



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Leme

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 0003/2025 - SME/FME

Data da Assinatura: 17/02/2025

Valor da Parceria: R\$ 335.000,00

Entidade Beneficiária: Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz

CNPJ: 51.382.471/0001-42

Endereço: Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Vila Hilsdorf, Leme - SP, Brasil

Objeto: Desenvolvimento de atividades relativas à área de educação, na modalidade de educação infantil objetivando o atendimento de crianças de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de idade, de ambos os sexos, em período integral e contraturno.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
	21/07/2025 03:52		Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Vanderlei Pinarelli	Autoridade Máxima da Entidade - Presidente	12.265.867-x	016.628.328-26
Giseli Gomes Pinto Frere	Conselho Fiscal	17.370.280-6	073.857.218-77
Rosane Aparecida Vieira Fick	Conselho Fiscal	15.569.323	154.715.858-10
Adenilson Aparecido Luvizzotti	Conselho Fiscal	17.765.081	054.081.458-08

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Rendimento Líquido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Aplicação financeira	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Leme	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13,10
Prefeitura Municipal de Leme						R\$ 13,10
TOTAL						R\$ 13,10

Natureza de Receita: Repasse

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Transferencia recebida	26/06/2025	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Leme	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 40.454,55
Prefeitura Municipal de Leme						R\$ 40.454,55
TOTAL						R\$ 40.454,55



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
 Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
 Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
 CNPJ: 51.382.471/0001.42

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 40.467,65
TOTAL	R\$ 40.467,65

(A) Saldo Anterior	R\$ 42.586,19
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.131,64
(C) Total dos Desembolsos	R\$ 40.467,65
(D) Total dos Desembolsos Públicos	R\$ 40.467,65

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/06/2025	R\$ Débito 32.271,87	Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
26/06/2025	R\$ Débito 40.454,55	Transferência: Débito na conta 'Conta corrente' creditado na conta 'Conta aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
06/06/2025	R\$ Crédito 32.271,87	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente' debitado da conta 'Conta aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
26/06/2025	R\$ Crédito 40.454,55	Transferência: Crédito na conta 'Conta aplicação' debitado da conta 'Conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2025 a 30/06/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ENCARGO - FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 47.746,80
		Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz					R\$ 0,00
		Prefeitura Municipal de Leme					R\$ 47.746,80
Total Pago no Período							R\$ 2.549,85
		Prefeitura Municipal de Leme					R\$ 2.549,85
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.083,66
		Prefeitura Municipal de Leme					R\$ 7.083,66
Saldo							R\$ 38.113,29
		Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz					R\$ 0,00



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 38.113,29
1	30/06/2025	GUIA DE ENCARGOS FGTS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.549,85	Sim	R\$ 2.549,85
» ENCARGO - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.591,60
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 33.591,60
Total Pago no Período								R\$ 2.747,57
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 2.747,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.736,65
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 7.736,65
Saldo								R\$ 23.107,38
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 23.107,38
1	30/06/2025	GUIA DE ENCARGOS - INSS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.747,57	Sim	R\$ 2.747,57
» ENCARGO - IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.083,20
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 8.083,20
Total Pago no Período								R\$ 735,45
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 735,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.232,12
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 2.232,12
Saldo								R\$ 5.115,63
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 5.115,63
1	30/06/2025	GUIA DE ENCARGOS IRRF Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 735,45	Sim	R\$ 735,45
» SALÁRIOS E VENCIMENTOS								



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
 Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
 Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
 CNPJ: 51.382.471/0001.42

Total Previsto em Planejamento								R\$ 315.292,56
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 19.055,80
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 296.236,76
Total Pago no Período								R\$ 26.239,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 26.239,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 73.175,00
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 965,36
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 72.209,64
Saldo								R\$ 215.878,56
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 18.090,44
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 197.788,12
1	30/06/2025	CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.937,00	Sim	R\$ 1.937,00
2	30/06/2025	ANA APARECIDA ROSOLEN Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.913,00	Sim	R\$ 2.913,00
3	30/06/2025	VERA LUCIA DE CALDAS NOVAS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
4	30/06/2025	RAFAELA LETICIA RICARDO Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.971,00	Sim	R\$ 1.971,00
5	30/06/2025	LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.971,00	Sim	R\$ 1.971,00
6	30/06/2025	JOSIANE FERNANDES Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.108,00	Sim	R\$ 2.108,00



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
 Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
 Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
 CNPJ: 51.382.471/0001.42

7	30/06/2025	ERALDO DA SILVA Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 4.184,00	Sim	R\$ 4.184,00
8	30/06/2025	DULCELENE ALVES DA SILVA Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.290,00	Sim	R\$ 2.290,00
9	30/06/2025	DESILDA M. DE FÁTIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 4.460,00	Sim	R\$ 4.460,00
10	30/06/2025	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.305,00	Sim	R\$ 2.305,00
(G) Total das Despesas Planejadas							R\$ 32.271,87
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 32.271,87

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(I) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

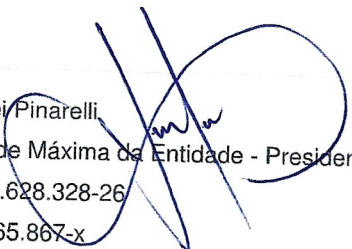
(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 83.053,84
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 32.271,87
Saldo Geral (K - L)	R\$ 50.781,97
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 42.599,29
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 32.271,87
Saldo Público (M - N)	R\$ 10.327,42

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme parceria de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.



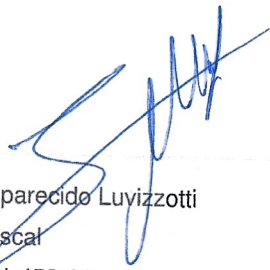
CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

Responsáveis pela Contratada:


Vanderlei Pinarelli
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 016.628.328-26
RG 12.265.867-X

Giseli Gomes Pinto Frere
Conselho Fiscal
CPF 073.857.218-77
RG 17.370.280-6


Rosane Aparecida Vieira Fick
Conselho Fiscal
CPF 154.715.858-10
RG 15.569.323


Adenilson Aparecido Luvizzotti
Conselho Fiscal
CPF 054.081.458-08
RG 17.765.081



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Leme

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 0003/2025 - SME/FME

Entidade Beneficiária: Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz

CNPJ: 51.382.471/0001-42

Endereço: Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Vila Hilsdorf, Leme - SP, Brasil

Objeto: Desenvolvimento de atividades relativas à área de educação, na modalidade de educação infantil objetivando o atendimento de crianças de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de idade, de ambos os sexos, em período integral e contraturno.

Dados da Conta

Conta: Conta corrente

Banco: Banco do Brasil SA

Agência: 6507-2

Nº da Conta: 15236-6

Fontes de Recurso: Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz | Prefeitura Municipal de Leme |

Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Transferencia recebida	R\$ 40.454,55	26/06/2025	06/2025	26/06/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/2025			Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	ANA APARECIDA ROSOLEN	Transferência Eletrônica	06/06/2025	60601	2.913,00
2	06/2025	Holerite		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ	Transferência Eletrônica	06/06/2025	60601	2.305,00
3	06/2025	Holerite		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	DESILDA M. DE FÁTIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY	Transferência Eletrônica	06/06/2025	60601	4.460,00
4	06/2025	Holerite		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	DULCELENE ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	06/06/2025	60601	2.290,00
5	06/2025	Holerite		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	ERALDO DA SILVA	Transferência Eletrônica	06/06/2025	60601	4.184,00
6	06/2025	Holerite		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	JOSIANE FERNANDES	Transferência Eletrônica	06/06/2025	60601	2.108,00
7	06/2025	Holerite		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA	Transferência Eletrônica	06/06/2025	60601	1.971,00
8	06/2025	Holerite		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	RAFAELA LETICIA RICARDO	Transferência Eletrônica	06/06/2025	60601	1.971,00
9	06/2025	Holerite		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	VERA LUCIA DE CALDAS NOVAS	Transferência Eletrônica	06/06/2025	60601	2.100,00
10	06/2025	Holerite		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO	Transferência Eletrônica	06/06/2025	60601	1.937,00
11	06/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE ENCARGOS - INSS	Transferência Eletrônica	06/06/2025	60.602	2.747,57
12	06/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE ENCARGOS IRRF	Transferência Eletrônica	06/06/2025	60.603	735,45



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

13	06/2025	DARF	Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE ENCARGOS FGTS	Transferência Eletrônica	06/06/2025	60.604	2.549,85
Despesa Realizada								32.271,87
Número de Documentos Relacionados								13

Sexta-feira, 25 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Vanderlei Pinarelli
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 016.628.328-26
RG 12.265.867-x



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TC Nº 0003/2025 - SME/FME - ED. INFANTIL - CASA DA CRIANÇA

Período Conciliado: 01/06/2025 à 30/06/2025

Banco: Banco do Brasil SA

Conta: 15236-6

Agência: 6507-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta corrente	(+)	0,00
Conta aplicação	(+)	42.586,19
Total dos Saldos Anteriores		42.586,19

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta aplicação :: Aplicação	(+)	40.454,55
Conta aplicação :: Resgate	(-)	32.271,87
Conta aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento Líquido	(+)	13,10
Repasse	(+)	40.454,55

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	32.271,87
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		32.271,87

Saldos Finais

Conta corrente	(+)	0,00
Conta aplicação	(+)	50.781,97
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		50.781,97
Saldo Final Calculado		50.781,97
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		50.781,97

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta aplicação :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
26/06/2025	Banco: APLICAÇÃO	40.454,55
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta aplicação' debitado da conta 'Conta corrente'	40.454,55
		40.454,55

Conta aplicação :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/06/2025	Banco: RESGATE	32.271,87
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	32.271,87
		32.271,87

Conta aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento Líquido		
Data	Histórico	Valor



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

30/06/2025	Banco: RENDIMENTOS	13,10
	Sistema: Aplicação financeira	13,10
Repassse		13,10
Data	Histórico	Valor
26/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/06 13:46 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO	40.454,55
	Sistema: Transferencia recebida	40.454,55
Despesas		40.454,55
Data	Histórico	Valor
06/06/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN	26.239,00
	Sistema: CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO	1.937,00
	Sistema: ANA APARECIDA ROSOLEN	2.913,00
	Sistema: VERA LUCIA DE CALDAS NOVAS	2.100,00
	Sistema: RAFAELA LETICIA RICARDO	1.971,00
	Sistema: LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA	1.971,00
	Sistema: JOSIANE FERNANDES	2.108,00
	Sistema: ERALDO DA SILVA	4.184,00
	Sistema: DULCELENE ALVES DA SILVA	2.290,00
	Sistema: DESILDA M. DE FÁTIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY	4.460,00
	Sistema: ANDRENILZE CRISTINA LUIZ	2.305,00
06/06/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN	2.747,57
	Sistema: GUIA DE ENCARGOS - INSS	2.747,57
06/06/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN	735,45
	Sistema: GUIA DE ENCARGOS IRRF	735,45
06/06/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN	2.549,85
	Sistema: GUIA DE ENCARGOS FGTS	2.549,85
Despesas Planejadas		32.271,87
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		32.271,87

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Vanderlei Pinarelli
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 016.628.328-26
RG 12.265.867-x