



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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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
	09/04/2025 12:16		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: Recurso Próprio

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	06/03/2025	06/03/2025	Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz	- Banco do Brasil SA , Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 748,59
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz						R\$ 748,59
TOTAL						R\$ 748,59

Natureza de Receita: Rendimento Líquido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS RENDIMENTOS	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Leme	- Banco do Brasil SA , Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,65
Prefeitura Municipal de Leme						R\$ 9,65
TOTAL						R\$ 9,65



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

Natureza de Receita: Repasse

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PARCELA	1ª 05/03/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Leme	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 30.454,55
REPASSE PARCELA	2ª 21/03/2025	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Leme	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 30.454,55
Prefeitura Municipal de Leme						R\$ 60.909,10
TOTAL						R\$ 60.909,10

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz	R\$ 748,59
Total Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 60.918,75
TOTAL	R\$ 61.667,34

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total dos Desembolsos	R\$ 61.667,34
(D) Total dos Desembolsos Públicos	R\$ 60.918,75

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/03/2025	R\$ 30.454,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta corrente' creditado na conta 'Conta aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
06/03/2025	R\$ 30.454,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
21/03/2025	R\$ 30.454,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta corrente' creditado na conta 'Conta aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
05/03/2025	R\$ 30.454,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta aplicação' debitado da conta 'Conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
06/03/2025	R\$ 30.454,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente' debitado da conta 'Conta aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme



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

21/03/2025	R\$ 30.454,55	Crédito	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 01/03/2025 a 31/03/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
» ENCARGO - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.948,45
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 4.761,30
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 26.187,15
Total Pago no Período								R\$ 2.375,67
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 2.375,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 28.572,78
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 4.761,30
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 23.811,48
1	31/03/2025	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.375,67	Sim	R\$ 2.375,67
» ENCARGO - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.661,21
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 5.486,34
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 30.174,87
Total Pago no Período								R\$ 2.701,88
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 2.701,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 32.959,33
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 5.486,34
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 27.472,99
1	31/03/2025	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.701,88	Sim	R\$ 2.701,88



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

» ENCARGO - IRRF								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 10.899,40	
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz							R\$ 3.489,80	
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 7.409,60	
Total Pago no Período							R\$ 853,59	
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 853,59	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 10.045,81	
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz							R\$ 3.489,80	
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 6.556,01	
1	31/03/2025	GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 853,59	Sim	R\$ 853,59
» SALÁRIOS E VENCIMENTOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 316.097,52	
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz							R\$ 105.097,61	
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 210.999,91	
Total Pago no Período							R\$ 25.272,00	
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz							R\$ 748,59	
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 24.523,41	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 290.825,52	
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz							R\$ 104.349,02	
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 186.476,50	
1	31/03/2025	LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.972,00	Sim	R\$ 1.972,00
2	31/03/2025	RAFAELA LETICIA RICARDO RAFAELA LETICIA RICARDO		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.748,00	Sim	R\$ 2.748,00



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

3	31/03/2025	VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.126,00	Sim	R\$ 2.126,00
4	31/03/2025	JOSIANE FERNANDES JOSIANE FERNANDES		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.108,00	Sim	R\$ 2.108,00
5	31/03/2025	ERALDO DA SILVA ERALDO DA SILVA		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 4.376,00	Sim	R\$ 4.376,00
6	31/03/2025	DULCELENE ALVES DA SILVA DULCELENE ALVES DA SILVA		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.289,00	Sim	R\$ 2.289,00
7	31/03/2025	DESILDA M DE FÁTIMA C DE MELLO FLEURY DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 4.445,00	Sim	R\$ 4.445,00
8	31/03/2025	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ ANDRENILZE CRISTINA LUIZ		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.305,00	Sim	R\$ 2.305,00
9	31/03/2025	ANA APARECIDA ROSOLEN ANA APARECIDA ROSOLEN		06/03/2025	Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 748,59 R\$ 2.154,41	Sim	R\$ 2.903,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 31.203,14
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 30.454,55

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(I) Total das Despesas não Planejadas				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

(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 0,00
--	----------

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 61.667,34
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 31.203,14
Saldo Geral (K - L)	R\$ 30.464,20
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 60.918,75
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 30.454,55
Saldo Público (M - N)	R\$ 30.464,20

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.

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: 13.611-400 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
REPASSE 1ª PARCELA	R\$ 30.454,55	05/03/2025	03/2025	05/03/2025
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 748,59	06/03/2025	03/2025	06/03/2025
REPASSE 2ª PARCELA	R\$ 30.454,55	21/03/2025	03/2025	21/03/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/2025			ANA APARECIDA ROSOLEN	ANA APARECIDA ROSOLEN	Transferência Eletrônica	06/03/2025	30.601	748,59
2	03/2025			ANA APARECIDA ROSOLEN	ANA APARECIDA ROSOLEN	Transferência Eletrônica	06/03/2025	30.601	2.154,41
3	03/2025	Holerite		ANDRENILZE CRISTINA LUIZ	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ	Transferência Eletrônica	06/03/2025	30.601	2.305,00
4	03/2025	Holerite		DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY	DESILDA M DE FÁTIMA C DE MELLO FLEURY	Transferência Eletrônica	06/03/2025	30.601	4.445,00
5	03/2025	Holerite		DULCELENE ALVES DA SILVA	DULCELENE ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	06/03/2025	30.601	2.289,00
6	03/2025	Holerite		ERALDO DA SILVA	ERALDO DA SILVA	Transferência Eletrônica	06/03/2025	30.601	4.376,00
7	03/2025	Holerite		JOSIANE FERNANDES	JOSIANE FERNANDES	Transferência Eletrônica	06/03/2025	30.601	2.108,00
8	03/2025	Holerite		LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA	LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA	Transferência Eletrônica	06/03/2025	30.601	1.972,00
9	03/2025	Holerite		RAFAELA LETICIA RICARDO	RAFAELA LETICIA RICARDO	Transferência Eletrônica	06/03/2025	30.601	2.748,00
10	03/2025	Holerite		VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA	VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA	Transferência Eletrônica	06/03/2025	30.601	2.126,00
11	03/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS	Transferência Eletrônica	06/03/2025	30.602	2.701,88



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-400 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

12	03/2025	DARF	Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF	Transferência Eletrônica	06/03/2025	30.603	853,59
13	03/2025		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	Transferência Eletrônica	06/03/2025	30.603	2.375,67
Despesa Realizada								31.203,14
Número de Documentos Relacionados								13

Sexta-feira, 4 de Abril 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: 13.611-400 – 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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Banco: Banco do Brasil SA

Conta: 15236-6

Agência: 6507-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

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

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta aplicação :: Aplicação	(+)	60.909,10
Conta aplicação :: Resgate	(-)	30.454,55
Conta aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Recurso Próprio	(+)	748,59
Rendimento Líquido	(+)	9,65
Repasse	(+)	60.909,10

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	31.203,14
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		31.203,14

Saldos Finais

Conta corrente	(+)	0,00
Conta aplicação	(+)	30.464,20
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		30.464,20
Saldo Final Calculado		30.464,20
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta aplicação :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/03/2025	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta aplicação' debitado da conta 'Conta corrente'	30.454,55 30.454,55
21/03/2025	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta aplicação' debitado da conta 'Conta corrente'	30.454,55 30.454,55
		60.909,10

Conta aplicação :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/03/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	30.454,55 30.454,55
		30.454,55

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

Data	Histórico	Valor
		0,00



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-400 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

Recurso Próprio		
Data	Histórico	Valor
06/03/2025	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA - 756 4423 51382471000142 CASA DA CRIANC Sistema: RECURSO PRÓPRIO	748,59 748,59
		748,59
Rendimento Líquido		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: RENDIMENTOS Sistema: RENDIMENTOS	9,65 9,65
		9,65
Repasse		
Data	Histórico	Valor
05/03/2025	Banco: ORDEM BANCÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDU Sistema: REPASSE 1ª PARCELA	30.454,55 30.454,55
21/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/03 15:03 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO Sistema: REPASSE 2ª PARCELA	30.454,55 30.454,55
		60.909,10
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/03/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: ANA APARECIDA ROSOLEN Sistema: ANA APARECIDA ROSOLEN Sistema: ANDRENILZE CRISTINA LUIZ Sistema: DESILDA M DE FÁTIMA C DE MELLO FLEURY Sistema: DULCELENE ALVES DA SILVA Sistema: ERALDO DA SILVA Sistema: JOSIANE FERNANDES Sistema: LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA Sistema: RAFAELA LETICIA RICARDO Sistema: VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA	25.272,00 748,59 2.154,41 2.305,00 4.445,00 2.289,00 4.376,00 2.108,00 1.972,00 2.748,00 2.126,00
06/03/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: GUIA DE RECOLHIMENTO INSS	2.701,88 2.701,88
06/03/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF	853,59 853,59
06/03/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	2.375,67 2.375,67
Despesas Planejadas		31.203,14
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		31.203,14

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

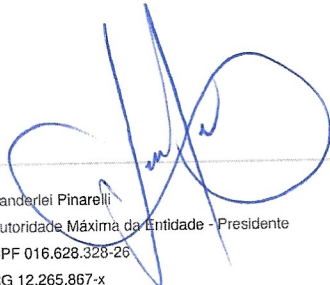
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-400 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42



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