



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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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
	11/09/2025 13:11		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
RENDIMENTOS	29/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Leme	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 39,44
Prefeitura Municipal de Leme						R\$ 39,44
TOTAL						R\$ 39,44

Natureza de Receita: Repasse

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22/08/2025	22/08/2025	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

[Handwritten signature and initials]



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\$ 40.493,99
TOTAL	R\$ 40.493,99

(A) Saldo Anterior	R\$ 58.981,89
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 18.527,34
(C) Total dos Desembolsos	R\$ 40.493,99
(D) Total dos Desembolsos Públicos	R\$ 40.493,99

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/08/2025	R\$ Débito 32.291,48	Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
22/08/2025	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
06/08/2025	R\$ Crédito 32.291,48	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente' debitado da conta 'Conta aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
22/08/2025	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 01/08/2025 a 31/08/2025.

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\$ 2.462,88
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 2.462,88
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 12.098,12
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 12.098,12
Saldo							R\$ 33.185,80
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz							R\$ 0,00

Handwritten signature and initials.



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\$ 33.185,80
1	31/08/2025	GUIA DE ENCARGOS - FGTS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.462,88	Sim	R\$ 2.462,88
» 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\$ 2.724,17
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 2.724,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.212,51
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 13.212,51
Saldo								R\$ 17.654,92
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 17.654,92
1	31/08/2025	GUIA DE ENCARGOS - INSS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.724,17	Sim	R\$ 2.724,17
» 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\$ 613,43
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 613,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.589,85
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 3.589,85
Saldo								R\$ 3.879,92
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 3.879,92
1	31/08/2025	GUIA DE ENCARGOS - IRRF Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 613,43	Sim	R\$ 613,43
» SALÁRIOS E VENCIMENTOS								

Handwritten signature and initials.



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\$ 26.491,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 26.491,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 125.877,00
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 965,36
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 124.911,64
Saldo								R\$ 162.924,56
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 18.090,44
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 144.834,12
1	31/08/2025	CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.938,00	Sim	R\$ 1.938,00
2	31/08/2025	ANA APARECIDA ROSOLEN ANA APARECIDA ROSOLEN		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.918,00	Sim	R\$ 2.918,00
3	31/08/2025	VERA LUCIA CALDAS SOUZA VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.126,00	Sim	R\$ 2.126,00
4	31/08/2025	RAFAELA LETICIA RICARDO RAFAELA LETICIA RICARDO		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.712,00	Sim	R\$ 2.712,00
5	31/08/2025	LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.977,00	Sim	R\$ 1.977,00
6	31/08/2025	JOSIANE FERNANDES JOSIANE FERNANDES		06/08/2025	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	31/08/2025	ERALDO DA SILVA ERALDO DA SILVA		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 3.657,00	Sim	R\$ 3.657,00
8	31/08/2025	DULCELENE ALVES DA SILVA DULCELENE ALVES DA SILVA		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.289,00	Sim	R\$ 2.289,00
9	31/08/2025	DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 4.460,00	Sim	R\$ 4.460,00
10	31/08/2025	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ ANDRENILZE CRISTINA LUIZ		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.306,00	Sim	R\$ 2.306,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 32.291,48
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 32.291,48

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\$ 99.475,88
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 32.291,48
Saldo Geral (K - L)	R\$ 67.184,40
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 59.021,33
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 32.291,48
Saldo Público (M - N)	R\$ 26.729,85

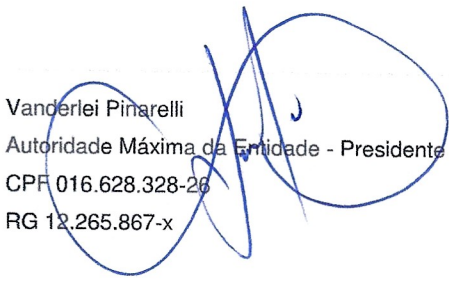
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme parceria de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

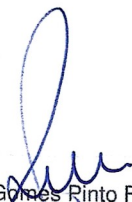
[Handwritten signature]



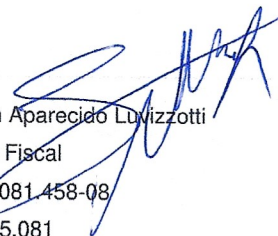
Responsáveis pela Contratada:

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


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


Giseli Gomes Rinto 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 Luiz Zotti
Conselho Fiscal
CPF 054.081.458-08
RG 47.765.081



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: 01/08/2025 à 31/08/2025

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
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R\$ 40.454,55	22/08/2025	08/2025	22/08/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/2025	Holerite		ANA APARECIDA ROSOLEN	ANA APARECIDA ROSOLEN	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80.601	2.918,00
2	08/2025	Holerite		ANDRENILZE CRISTINA LUIZ	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80.601	2.306,00
3	08/2025	Holerite		DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY	DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80.601	4.460,00
4	08/2025	Holerite		DULCELENE ALVES DA SILVA	DULCELENE ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80.601	2.289,00
5	08/2025	Holerite		ERALDO DA SILVA	ERALDO DA SILVA	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80.601	3.657,00
6	08/2025	Holerite		JOSIANE FERNANDES	JOSIANE FERNANDES	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80.601	2.108,00
7	08/2025	Holerite		LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA	LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80.601	1.977,00
8	08/2025	Holerite		RAFAELA LETICIA RICARDO	RAFAELA LETICIA RICARDO	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80.601	2.712,00
9	08/2025	Holerite		VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA	VERA LUCIA CALDAS SOUZA	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80.601	2.126,00
10	08/2025	Holerite		CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO	CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80.601	1.938,00
11	08/2025			Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil	GUIA DE ENCARGOS - INSS	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80.602	2.724,17
12	08/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil	GUIA DE ENCARGOS - IRRF	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80.603	613,43

4

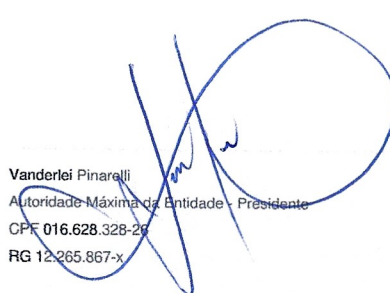


CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

13	08/2025	DARF	Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil	GUIA DE ENCARGOS - FGTS	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80.604	2.462,88
Despesa Realizada								32.291,48
Número de Documentos Relacionados								13

Segunda-feira, 15 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:


Vanderlei Pinaralli
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 016.628.328-25
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: 01/08/2025 à 31/08/2025
Banco: Banco do Brasil SA
Conta: 15236-6
Agência: 6507-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		0,00
	(+)	
Conta corrente	(+)	58.981,89
Conta aplicação		58.981,89
Total dos Saldos Anteriores		
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		40.454,55
	(+)	
Conta aplicação :: Aplicação		32.291,48
	(-)	
Conta aplicação :: Resgate		0,00
	(-)	
Conta aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		39,44
	(+)	
Rendimento Líquido		40.454,55
	(+)	
Repasse		
Despesas		32.291,48
	(-)	
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho		0,00
	(-)	
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		32.291,48
Total das Despesas		
Saldos Finais		0,00
	(+)	
Conta corrente		67.184,40
	(+)	
Conta aplicação		67.184,40
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		67.184,40
Saldo Final Calculado		
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta aplicação :: Aplicação			Valor
Data	Histórico		
22/08/2025	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			Valor
Data	Histórico		
06/09/2025	Banco: RESGATE		32.291,48
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'		32.291,48
			32.291,48
Conta aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			Valor
Data	Histórico		
			0,00
Rendimento Líquido			Valor
Data	Histórico		

2