



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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Leme

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 0004/2025 - SME/FUNDEB

Data da Assinatura: 17/02/2025

Valor da Parceria: R\$ 347.000,00

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
	07/12/2025 07:49		Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Vanderlei Pinarelli	Autoridade Máxima da Entidade - Presidente	12.265.867-x	016.628.328-26
Adenilson Aparecido Luvizzotti	Conselho Fiscal	17.765.081	054.081.458-08
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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Rendimento Líquido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/11/2025	28/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 82,92
Governo do Estado de São Paulo						R\$ 82,92
TOTAL						R\$ 82,92

Natureza de Receita: Repasse

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25/11/2025	25/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 88.090,95
Governo do Estado de São Paulo						R\$ 88.090,95
TOTAL						R\$ 88.090,95



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 Governo do Estado de São Paulo	R\$ 88.173,87
TOTAL	R\$ 88.173,87

(A) Saldo Anterior	R\$ 108.095,34
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 108.095,34
(C) Total dos Desembolsos	R\$ 88.173,87
(D) Total dos Desembolsos Públicos	R\$ 88.173,87

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/11/2025	R\$ Débito 30.632,65	Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	Sim	Governo do Estado de São Paulo	Governo do Estado de São Paulo
19/11/2025	R\$ Débito 15.031,96	Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	Sim	Governo do Estado de São Paulo	Governo do Estado de São Paulo
25/11/2025	R\$ Débito 88.090,95	Transferência: Débito na conta 'Conta corrente' creditado na conta 'Conta aplicação'	Sim	Governo do Estado de São Paulo	Governo do Estado de São Paulo
06/11/2025	R\$ Crédito 30.632,65	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente' debitado da conta 'Conta aplicação'	Sim	Governo do Estado de São Paulo	Governo do Estado de São Paulo
19/11/2025	R\$ Crédito 15.031,96	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente' debitado da conta 'Conta aplicação'	Sim	Governo do Estado de São Paulo	Governo do Estado de São Paulo
25/11/2025	R\$ Crédito 88.090,95	Transferência: Crédito na conta 'Conta aplicação' debitado da conta 'Conta corrente'	Sim	Governo do Estado de São Paulo	Governo do Estado de São Paulo

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 01/11/2025 a 30/11/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» 13º SALÁRIO (1ª E 2ª PARCELA)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 28.321,31
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz							R\$ 0,00
Governo do Estado de São Paulo							R\$ 28.321,31



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 Pago no Período								R\$ 13.919,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 13.919,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 14.402,31
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 14.402,31
1	30/11/2025	JOSIANE CRISTINA KLOSS DE OLIVEIRA - 1ª PARCELA 13º JOSIANE CRISTINA KLOSS DE OLIVEIRA		19/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 1.370,00	Sim	R\$ 1.370,00
2	30/11/2025	ANA BEATRIZ DOMINGOS - 1ª PARCELA 13º ANA BEATRIZ DOMINGOS		19/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 1.353,00	Sim	R\$ 1.353,00
3	30/11/2025	CAMILA MARTINS CURTOLO - 1ª PARCELA 13º CAMILA MARTINS CURTOLO		19/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 1.342,00	Sim	R\$ 1.342,00
4	30/11/2025	JULIANA DE SOUZA - 1ª PARCELA 13º JULIANA DE SOUZA		19/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 336,00	Sim	R\$ 336,00
5	30/11/2025	CAROLINA CREMASCO SOUZA - 1ª PARCELA 13º CAROLINA CREMASCO SOUZA		19/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 1.353,00	Sim	R\$ 1.353,00
6	30/11/2025	JESSICA DANIELE AP. ROCHA DE LIMA - 1ª PARCELA 13º JESSICA DANIELE APARECIDA ROCHA DE LIMA		19/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 1.342,00	Sim	R\$ 1.342,00
7	30/11/2025	LETICIA DE ARRUDA GONÇALVES - 1ª PARCELA 13º LETICIA DE ARRUDA GONÇALVES		19/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 1.353,00	Sim	R\$ 1.353,00
8	30/11/2025	RAQUEL APARECIDA BRAGIO - 1ª PARCELA 13º RAQUEL APARECIDA BRAGIO		19/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 1.411,00	Sim	R\$ 1.411,00



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

9	30/11/2025	NELZILENE DE SOUZA SILVA - 1ª PARCELA 13ª NELZILENE DE SOUZA SILVA		19/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 1.353,00	Sim	R\$ 1.353,00
10	30/11/2025	MARILIA CRISTINA FERREIRA - 1ª PARCELA 13ª MARILIA CRISTINA FERREIRA		19/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 1.353,00	Sim	R\$ 1.353,00
11	30/11/2025	MARINA DA SILVA BALDUINO - 1ª PARCELA 13ª MARINA DA SILVA BALDUINO		19/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 1.353,00	Sim	R\$ 1.353,00

» ENCARGO - FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.465,12
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 45.465,12
Total Pago no Período								R\$ 3.543,27
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 3.543,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.056,68
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 18.056,68
Saldo								R\$ 23.865,17
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 23.865,17

1	30/11/2025	GUIA DE ENCARGOS - FGTS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl		06/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.430,31	Sim	R\$ 2.430,31
2	30/11/2025	GUIA DE ENCARGOS - FGTS - 1ª PARCELA 13ª Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl		19/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 1.112,96	Sim	R\$ 1.112,96

» ENCARGO - INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.816,28
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 26.816,28
Total Pago no Período								R\$ 2.484,34
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 2.484,34



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 Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.066,09
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 18.066,09
Saldo								R\$ 6.265,85
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 6.265,85
1	30/11/2025	GUIA DE ENCARGOS - INSS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		06/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.484,34	Sim	R\$ 2.484,34
» SALÁRIOS E VENCIMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 313.039,44
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 24.404,47
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 288.634,97
Total Pago no Período								R\$ 25.718,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 25.718,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 194.991,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 194.991,00
Saldo								R\$ 92.330,44
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 24.404,47
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 67.925,97
1	30/11/2025	NELZILENE DE SOUZA SILVA NELZILENE DE SOUZA SILVA		06/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.494,00	Sim	R\$ 2.494,00
2	30/11/2025	JULIANA DE SOUZA JULIANA DE SOUZA		06/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.421,00	Sim	R\$ 2.421,00
3	30/11/2025	RAQUEL APARECIDA BRAGIO RAQUEL APARECIDA BRAGIO		06/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 1.760,00	Sim	R\$ 1.760,00
4	30/11/2025	ANA BEATRIZ DOMINGOS ANA BEATRIZ DOMINGOS		06/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.495,00	Sim	R\$ 2.495,00



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

5	30/11/2025	CAMILA MARTINS CURTOLO CAMILA MARTINS CURTOLO		06/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.219,00	Sim	R\$ 2.219,00
6	30/11/2025	MARILIA CRISTINA FERREIRA MARILIA CRISTINA FERREIRA		06/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.494,00	Sim	R\$ 2.494,00
7	30/11/2025	CAROLINA CREMASCO SOUZA CAROLINA CREMASCO SOUZA		06/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.494,00	Sim	R\$ 2.494,00
8	30/11/2025	LETICIA DE ARRUDA GONÇALVES LETICIA DE ARRUDA GONÇALVES		06/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.495,00	Sim	R\$ 2.495,00
9	30/11/2025	MARINA DA SILVA BALDUINO MARINA DA SILVA BALDUINO		06/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.494,00	Sim	R\$ 2.494,00
10	30/11/2025	JOSIANE CRISTINA KLOSS DE OLIVEIRA JOSIANE CRISTINA KLOSS DE OLIVEIRA		06/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 1.879,00	Sim	R\$ 1.879,00
11	30/11/2025	JESSICA DANIELE AP. ROCHA DE LIMA JESSICA DANIELE APARECIDA ROCHA DE LIMA		06/11/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.473,00	Sim	R\$ 2.473,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 45.664,61
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 45.664,61

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\$ 196.269,21
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 45.664,61

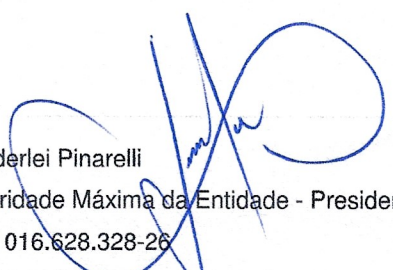


CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

Saldo Geral (K - L)	R\$ 150.604,60
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 196.269,21
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 45.664,61
Saldo Público (M - N)	R\$ 150.604,60

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


Adenilson Aparecido Luvizzotti
Conselho Fiscal
CPF 054.081.458-08
RG 17.765.081


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


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



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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Leme

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 0004/2025 - SME/FUNDEB

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: 0766-8

Nº da Conta: 105210-1

Fontes de Recurso: Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz | Governo do Estado de São Paulo |

Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R\$ 88.090,95	25/11/2025	11/2025	25/11/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	11/2025	Holerite		CAMILA MARTINS CURTOLO	CAMILA MARTINS CURTOLO	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	2.219,00
2	11/2025	Holerite		CAROLINA CREMASCO SOUZA	CAROLINA CREMASCO SOUZA	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	2.494,00
3	11/2025	Holerite		JESSICA DANIELE APARECIDA ROCHA DE LIMA	JESSICA DANIELE AP. ROCHA DE LIMA	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	2.473,00
4	11/2025	Holerite		JOSIANE CRISTINA KLOSS DE OLIVEIRA	JOSIANE CRISTINA KLOSS DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	1.879,00
5	11/2025	Holerite		RAQUEL APARECIDA BRAGIO	RAQUEL APARECIDA BRAGIO	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	1.760,00
6	11/2025	Holerite		LETICIA DE ARRUDA GONÇALVES	LETICIA DE ARRUDA GONÇALVES	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	2.495,00
7	11/2025	Holerite		ANA BEATRIZ DOMINGOS	ANA BEATRIZ DOMINGOS	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	2.495,00
8	11/2025	Holerite		MARILIA CRISTINA FERREIRA	MARILIA CRISTINA FERREIRA	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	2.494,00
9	11/2025	Holerite		MARINA DA SILVA BALDUINO	MARINA DA SILVA BALDUINO	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	2.494,00
10	11/2025	Holerite		NELZILENE DE SOUZA SILVA	NELZILENE DE SOUZA SILVA	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	2.494,00
11	11/2025	Holerite		JULIANA DE SOUZA	JULIANA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	2.421,00
12	11/2025			Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil	GUIA DE ENCARGOS - FGTS	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.602	2.430,31



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	11/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediácil	GUIA DE ENCARGOS - INSS	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.603	2.484,34
14	11/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediácil	GUIA DE ENCARGOS - FGTS - 1ª PARCELA 13ª	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.902	1.112,96
15	11/2025			ANA BEATRIZ DOMINGOS	ANA BEATRIZ DOMINGOS - 1ª PARCELA 13ª	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	1.353,00
16	11/2025	Holerite		JULIANA DE SOUZA	JULIANA DE SOUZA - 1ª PARCELA 13ª	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	336,00
17	11/2025	Holerite		RAQUEL APARECIDA BRAGIO	RAQUEL APARECIDA BRAGIO - 1ª PARCELA 13ª	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	1.411,00
18	11/2025	Holerite		NELZILENE DE SOUZA SILVA	NELZILENE DE SOUZA SILVA - 1ª PARCELA 13ª	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	1.353,00
19	11/2025	Holerite		MARINA DA SILVA BALDUINO	MARINA DA SILVA BALDUINO - 1ª PARCELA 13ª	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	1.353,00
20	11/2025	Holerite		MARILIA CRISTINA FERREIRA	MARILIA CRISTINA FERREIRA - 1ª PARCELA 13ª	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	1.353,00
21	11/2025	Holerite		LETICIA DE ARRUDA GONÇALVES	LETICIA DE ARRUDA GONÇALVES - 1ª PARCELA 13ª	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	1.353,00
22	11/2025	Holerite		JOSIANE CRISTINA KLOSS DE OLIVEIRA	JOSIANE CRISTINA KLOSS DE OLIVEIRA - 1ª PARCELA 13ª	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	1.370,00
23	11/2025	Holerite		JESSICA DANIELE APARECIDA ROCHA DE LIMA	JESSICA DANIELE AP. ROCHA DE LIMA - 1ª PARCELA 13ª	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	1.342,00
24	11/2025	Holerite		CAROLINA CREMASCO SOUZA	CAROLINA CREMASCO SOUZA - 1ª PARCELA 13ª	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	1.353,00
25	11/2025	Holerite		CAMILA MARTINS CURTOLO	CAMILA MARTINS CURTOLO - 1ª PARCELA 13ª	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	1.342,00
								Despesa Realizada	45.664,61
								Número de Documentos Relacionados	25

Sexta-feira, 12 de Dezembro 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 0004/2025 - SME/FUNDEB - ED. INFANTIL - CASA DA CRIANÇA

Período Conciliado: 01/11/2025 à 30/11/2025

Banco: Banco do Brasil SA

Conta: 105210-1

Agência: 0766-8

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta corrente	(+)	0,00
Conta aplicação	(+)	108.095,34
Total dos Saldos Anteriores		108.095,34

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta aplicação :: Aplicação	(+)	88.090,95
Conta aplicação :: Resgate	(-)	45.664,61
Conta aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento Líquido	(+)	82,92
Repasse	(+)	88.090,95

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	45.664,61
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		45.664,61

Saldos Finais

Conta corrente	(+)	0,00
Conta aplicação	(+)	150.604,60
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		150.604,60
Saldo Final Calculado		150.604,60
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta aplicação :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
25/11/2025	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta aplicação' debitado da conta 'Conta corrente'	88.090,95 88.090,95
		88.090,95

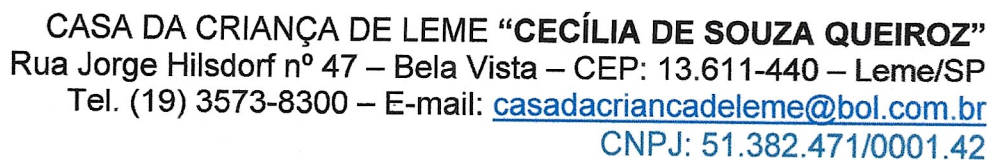
Conta aplicação :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/11/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	30.632,65 30.632,65
19/11/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	15.031,96 15.031,96
		45.664,61

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

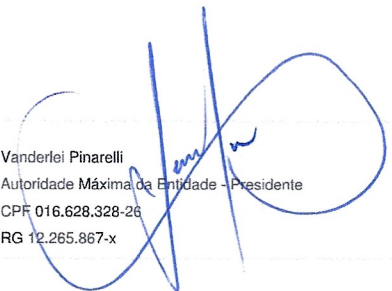
Rendimento Líquido



Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		Valor
Data	Histórico	
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		Valor
Data	Histórico	



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