



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: 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
	07/12/2025 07:28		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	28/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 73,14
Prefeitura Municipal de Leme						R\$ 73,14
TOTAL						R\$ 73,14

Natureza de Receita: Repasse

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25/11/2025	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 95.909,05
Prefeitura Municipal de Leme						R\$ 95.909,05
TOTAL						R\$ 95.909,05



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\$ 95.982,19
TOTAL	R\$ 95.982,19

(A) Saldo Anterior	R\$ 105.905,59
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 65.451,04
(C) Total dos Desembolsos	R\$ 95.982,19
(D) Total dos Desembolsos Públicos	R\$ 95.982,19

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/11/2025	R\$ Débito 33.121,37	Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
19/11/2025	R\$ Débito 18.163,03	Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
25/11/2025	R\$ Débito 95.909,05	Transferência: Débito na conta 'Conta corrente' creditado na conta 'Conta aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
06/11/2025	R\$ Crédito 33.121,37	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente' debitado da conta 'Conta aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
19/11/2025	R\$ Crédito 18.163,03	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente' debitado da conta 'Conta aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
25/11/2025	R\$ Crédito 95.909,05	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 01/11/2025 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\$ 29.747,28
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 29.747,28



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\$ 16.818,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 16.818,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.929,28
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 12.929,28
1	30/11/2025	ERALDO DA SILVA - 1ª PARCELA 13ª ERALDO DA SILVA		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.310,00	Sim	R\$ 2.310,00
2	30/11/2025	ANA APARECIDA ROSOLEN - 1ª PARCELA 13ª ANA APARECIDA ROSOLEN		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.713,00	Sim	R\$ 1.713,00
3	30/11/2025	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ - 1ª PARCELA 13ª ANDRENILZE CRISTINA LUIZ		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.334,00	Sim	R\$ 1.334,00
4	30/11/2025	DESILDA MARIA F.C.M. FLEURY - 1ª PARCELA 13ª DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.959,00	Sim	R\$ 2.959,00
5	30/11/2025	DULCELENE ALVES DA SILVA - 1ª PARCELA 13ª DULCELENE ALVES DA SILVA		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.324,00	Sim	R\$ 1.324,00
6	30/11/2025	JOSIANE FERNANDES - 1ª PARCELA 13ª JOSIANE FERNANDES		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.521,00	Sim	R\$ 1.521,00
7	30/11/2025	CARLA ROBERTA G. PEDRO - 1ª PARCELA 13ª CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.073,00	Sim	R\$ 1.073,00
8	30/11/2025	VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA - 1ª PARCELA 13ª VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.503,00	Sim	R\$ 1.503,00



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	LUCIA CAMPOS B. DE LIMA - 1ª PARCELA 13º LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.456,00	Sim	R\$ 1.456,00
10	30/11/2025	RAFAELA LETICIA RICARDO - 1ª PARCELA 13º RAFAELA LETICIA RICARDO		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.625,00	Sim	R\$ 1.625,00

» 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\$ 3.983,25
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 3.983,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.802,78
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 19.802,78
Saldo								R\$ 23.960,77
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 23.960,77

1	30/11/2025	GUIA DE ENCARGOS - FGTS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.638,22	Sim	R\$ 2.638,22
2	30/11/2025	GUIA DE ENCARGOS - FGTS - 1ª PARCELA 13º Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.345,03	Sim	R\$ 1.345,03

» 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\$ 2.973,96
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 2.973,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.829,42
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 21.829,42
Saldo								R\$ 8.788,22



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

Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 8.788,22
1	30/11/2025	GUIA DE ENCARGOS - INSS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.973,96	Sim	R\$ 2.973,96
» 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\$ 783,19
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 783,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.718,81
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 5.718,81
Saldo								R\$ 1.581,20
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 1.581,20
1	30/11/2025	GUIA DE ENCARGOS - IRRF Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 783,19	Sim	R\$ 783,19
» SALÁRIOS E VENCIMENTOS								
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\$ 26.726,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 26.726,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 207.020,00
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 965,36
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 206.054,64
Saldo								R\$ 81.546,56
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 18.090,44
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 63.456,12



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

1	30/11/2025	VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.226,00	Sim	R\$ 2.226,00
2	30/11/2025	CARLA ROBERTA G. PEDRO CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.083,00	Sim	R\$ 2.083,00
3	30/11/2025	ANA APARECIDA ROSOLEN ANA APARECIDA ROSOLEN		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.367,00	Sim	R\$ 2.367,00
4	30/11/2025	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ ANDRENILZE CRISTINA LUIZ		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.471,00	Sim	R\$ 2.471,00
5	30/11/2025	LUCIA CAMPOS B. DE LIMA LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.121,00	Sim	R\$ 2.121,00
6	30/11/2025	DESILDA MARIA F.C.M. FLEURY DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 4.705,00	Sim	R\$ 4.705,00
7	30/11/2025	DULCELENE ALVES DA SILVA DULCELENE ALVES DA SILVA		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.460,00	Sim	R\$ 2.460,00
8	30/11/2025	JOSIANE FERNANDES JOSIANE FERNANDES		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.266,00	Sim	R\$ 2.266,00
9	30/11/2025	RAFAELA LETICIA RICARDO RAFAELA LETICIA RICARDO		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.196,00	Sim	R\$ 2.196,00



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

10	30/11/2025	ERALDO DA SILVA ERALDO DA SILVA		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 3.831,00	Sim	R\$ 3.831,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 51.284,40
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 51.284,40

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\$ 201.887,78
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 51.284,40
Saldo Geral (K - L)	R\$ 150.603,38
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 161.433,23
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 51.284,40
Saldo Público (M - N)	R\$ 110.148,83

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



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: 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\$ 95.909,05	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		LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA	LUCIA CAMPOS B. DE LIMA	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	2.121,00
2	11/2025			CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO	CARLA ROBERTA G. PEDRO	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	2.083,00
3	11/2025	Holerite		VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA	VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	2.226,00
4	11/2025	Holerite		RAFAELA LETICIA RICARDO	RAFAELA LETICIA RICARDO	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	2.196,00
5	11/2025	Holerite		ANA APARECIDA ROSOLEN	ANA APARECIDA ROSOLEN	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	2.367,00
6	11/2025	Holerite		JOSIANE FERNANDES	JOSIANE FERNANDES	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	2.266,00
7	11/2025	Holerite		ERALDO DA SILVA	ERALDO DA SILVA	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	3.831,00
8	11/2025	Holerite		DULCELENE ALVES DA SILVA	DULCELENE ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	2.460,00
9	11/2025	Holerite		DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY	DESILDA MARIA F.C.M. FLEURY	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	4.705,00
10	11/2025			ANDRENILZE CRISTINA LUIZ	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.601	2.471,00
11	11/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE ENCARGOS - FGTS	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.602	2.638,22
12	11/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE ENCARGOS - INSS	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.603	2.973,96



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 Crediacyl	GUIA DE ENCARGOS - IRRF	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.604	783,19
14	11/2025	Holerite		ANA APARECIDA ROSOLEN	ANA APARECIDA ROSOLEN - 1ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	1.713,00
15	11/2025	Holerite		CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO	CARLA ROBERTA G. PEDRO - 1ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	1.073,00
16	11/2025	Holerite		VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA	VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA - 1ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	1.503,00
17	11/2025	Holerite		RAFAELA LETICIA RICARDO	RAFAELA LETICIA RICARDO - 1ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	1.625,00
18	11/2025	Holerite		LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA	LUCIA CAMPOS B. DE LIMA - 1ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	1.456,00
19	11/2025	Holerite		JOSIANE FERNANDES	JOSIANE FERNANDES - 1ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	1.521,00
20	11/2025	Holerite		ERALDO DA SILVA	ERALDO DA SILVA - 1ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	2.310,00
21	11/2025	Holerite		DULCELENE ALVES DA SILVA	DULCELENE ALVES DA SILVA - 1ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	1.324,00
22	11/2025			DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY	DESILDA MARIA F.C.M. FLEURY - 1ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	2.959,00
23	11/2025	Holerite		ANDRENILZE CRISTINA LUIZ	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ - 1ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.901	1.334,00
24	11/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE ENCARGOS - FGTS - 1ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111.902	1.345,03
Despesa Realizada									51.284,40
Número de Documentos Relacionados									24

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 0003/2025 - SME/FME - ED. INFANTIL - CASA DA CRIANÇA

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

Banco: Banco do Brasil SA

Conta: 15236-6

Agência: 6507-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta corrente	(+)	0,00
Conta aplicação	(+)	105.905,59
Total dos Saldos Anteriores		105.905,59

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta aplicação :: Aplicação	(+)	95.909,05
Conta aplicação :: Resgate	(-)	51.284,40
Conta aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento Líquido	(+)	73,14
Repasse	(+)	95.909,05

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	51.284,40
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		51.284,40

Saldos Finais

Conta corrente	(+)	0,00
Conta aplicação	(+)	150.603,38
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		150.603,38
Saldo Final Calculado		150.603,38
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	95.909,05
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta aplicação' debitado da conta 'Conta corrente'	95.909,05
		95.909,05

Conta aplicação :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/11/2025	Banco: RESGATE	33.121,37
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	33.121,37
19/11/2025	Banco: RESGATE	18.163,03
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	18.163,03
		51.284,40

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento Líquido



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

Data	Histórico	Valor
28/11/2025	Banco: RENDIMENTOS Sistema: APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,14 73,14 73,14
Repasse		
Data	Histórico	Valor
25/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11 09:42 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO Sistema: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95.909,05 95.909,05 95.909,05
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/11/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: LUCIA CAMPOS B. DE LIMA Sistema: CARLA ROBERTA G. PEDRO Sistema: VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA Sistema: RAFAELA LETICIA RICARDO Sistema: ANA APARECIDA ROSOLEN Sistema: JOSIANE FERNANDES Sistema: ERALDO DA SILVA Sistema: DULCELENE ALVES DA SILVA Sistema: DESILDA MARIA F.C.M. FLEURY Sistema: ANDRENILZE CRISTINA LUIZ	26.726,00 2.121,00 2.083,00 2.226,00 2.196,00 2.367,00 2.266,00 3.831,00 2.460,00 4.705,00 2.471,00
06/11/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: GUIA DE ENCARGOS - FGTS	2.638,22 2.638,22
06/11/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: GUIA DE ENCARGOS - INSS	2.973,96 2.973,96
06/11/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: GUIA DE ENCARGOS - IRRF	783,19 783,19
19/11/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: ANA APARECIDA ROSOLEN - 1ª PARCELA 13ª Sistema: CARLA ROBERTA G. PEDRO - 1ª PARCELA 13ª Sistema: VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA - 1ª PARCELA 13ª Sistema: RAFAELA LETICIA RICARDO - 1ª PARCELA 13ª Sistema: LUCIA CAMPOS B. DE LIMA - 1ª PARCELA 13ª Sistema: JOSIANE FERNANDES - 1ª PARCELA 13ª Sistema: ERALDO DA SILVA - 1ª PARCELA 13ª Sistema: DULCELENE ALVES DA SILVA - 1ª PARCELA 13ª Sistema: DESILDA MARIA F.C.M. FLEURY - 1ª PARCELA 13ª Sistema: ANDRENILZE CRISTINA LUIZ - 1ª PARCELA 13ª	16.818,00 1.713,00 1.073,00 1.503,00 1.625,00 1.456,00 1.521,00 2.310,00 1.324,00 2.959,00 1.334,00
19/11/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: GUIA DE ENCARGOS - FGTS - 1ª PARCELA 13ª	1.345,03 1.345,03
Despesas Planejadas		51.284,40
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		51.284,40

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

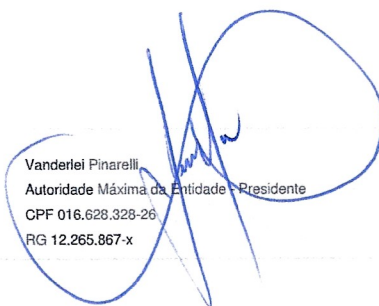
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

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: 13.611-440 – 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