



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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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
	16/11/2025 05:34		Enviada para Análise

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
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23/10/2025	23/10/2025	Prefeitura Municipal de Leme	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 65.454,45
Prefeitura Municipal de Leme						R\$ 65.454,45
TOTAL						R\$ 65.454,45

Natureza de Receita: Rendimento Líquido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Leme	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 66,23
Prefeitura Municipal de Leme						R\$ 66,23
TOTAL						R\$ 66,23



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\$ 65.520,68
TOTAL	R\$ 65.520,68

(A) Saldo Anterior	R\$ 72.678,76
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 32.224,21
(C) Total dos Desembolsos	R\$ 65.520,68
(D) Total dos Desembolsos Públicos	R\$ 65.520,68

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/10/2025	R\$ Débito 32.293,85	Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
23/10/2025	R\$ Débito 65.454,45	Transferência: Débito na conta 'Conta corrente' creditado na conta 'Conta aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
03/10/2025	R\$ Crédito 32.293,85	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente' debitado da conta 'Conta aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
23/10/2025	R\$ Crédito 65.454,45	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 01/10/2025 a 31/10/2025.

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\$ 2.556,79
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 2.556,79
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 17.245,99
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 17.245,99
Saldo							R\$ 27.944,02
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							
1	31/10/2025	GUIA DE ENCARGOS - FGTS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.556,79	Sim
							R\$ 27.944,02 R\$ 2.556,79
» 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\$ 2.854,76
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 2.854,76
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 18.974,66
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 18.974,66
Saldo							R\$ 11.762,18
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 11.762,18
1	31/10/2025	GUIA DE ENCARGOS - INSS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.854,76	Sim
							R\$ 2.854,76
» 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\$ 688,30
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 688,30
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.030,51
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 5.030,51
Saldo							R\$ 2.364,39
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 2.364,39
1	31/10/2025	GUIA DE ENCARGOS - IRRF Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 688,30	Sim
							R\$ 688,30
» 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\$ 26.194,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 26.194,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 180.826,00
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 965,36
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 179.860,64
Saldo								R\$ 108.272,56
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 18.090,44
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 90.182,12
1	31/10/2025	ERALDO DA SILVA ERALDO DA SILVA		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 3.643,00	Sim	R\$ 3.643,00
2	31/10/2025	CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.022,00	Sim	R\$ 2.022,00
3	31/10/2025	VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.208,00	Sim	R\$ 2.208,00
4	31/10/2025	RAFAELA LETICIA RICARDO RAFAELA LETICIA RICARDO		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.283,00	Sim	R\$ 2.283,00
5	31/10/2025	LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.057,00	Sim	R\$ 2.057,00
6	31/10/2025	JOSIANE FERNANDES JOSIANE FERNANDES		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00

7	31/10/2025	DULCELENE ALVES DA SILVA DULCELENE ALVES DA SILVA		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.391,00	Sim	R\$ 2.391,00
8	31/10/2025	DESILDA MARIA DE FÁTIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 4.620,00	Sim	R\$ 4.620,00
9	31/10/2025	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ ANDRENILZE CRISTINA LUIZ		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.403,00	Sim	R\$ 2.403,00
10	31/10/2025	ANA APARECIDA ROSOLEN ANA APARECIDA ROSOLEN		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.367,00	Sim	R\$ 2.367,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 32.293,85
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 32.293,85

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

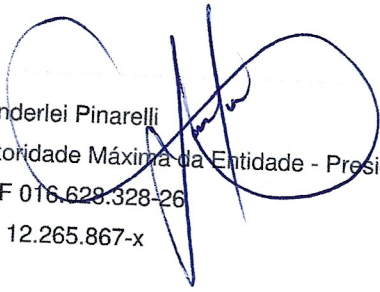
(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 138.199,44
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 32.293,85
Saldo Geral (K - L)	R\$ 105.905,59
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 97.744,89
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 32.293,85
Saldo Público (M - N)	R\$ 65.451,04

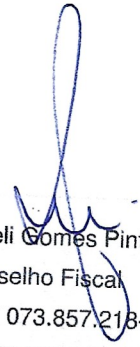
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme parceria de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.



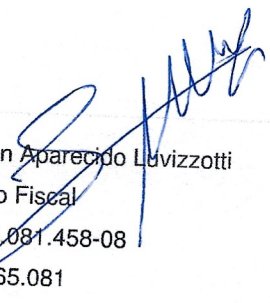
CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

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: 01/10/2025 à 31/10/2025

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\$ 65.454,45	23/10/2025	10/2025	23/10/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE ENCARGOS - IRRF	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100.303	688,30
2	10/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE ENCARGOS - INSS	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100.302	2.854,76
3	10/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE ENCARGOS - FGTS	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100.304	2.556,79
4	10/2025	Holerite		ANA APARECIDA ROSEN	ANA APARECIDA ROSEN	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100.301	2.367,00
5	10/2025	Holerite		ANDRENILZE CRISTINA LUIZ	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100.301	2.403,00
6	10/2025	Holerite		DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY	DESILDA MARIA DE FÁTIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100.301	4.620,00
7	10/2025	Holerite		DULCELENE ALVES DA SILVA	DULCELENE ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100.301	2.391,00
8	10/2025	Holerite		ERALDO DA SILVA	ERALDO DA SILVA	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100.301	3.643,00
9	10/2025	Holerite		JOSIANE FERNANDES	JOSIANE FERNANDES	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100.301	2.200,00
10	10/2025	Holerite		LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA	LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100.301	2.057,00
11	10/2025	Holerite		RAFAELA LETICIA RICARDO	RAFAELA LETICIA RICARDO	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100.301	2.283,00
12	10/2025	Holerite		VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA	VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100.301	2.208,00

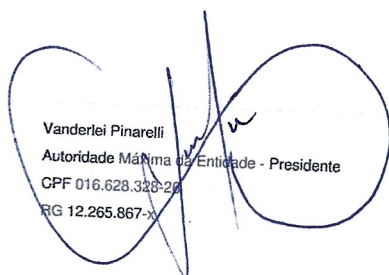


CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

13	10/2025	Holerite	CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO	CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100.301	2.022,00
					Despesa Realizada	32.293,85		
					Número de Documentos Relacionados	13		

Segunda-feira, 17 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:


Vanderlei Pinarelli
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 016.628.328-29
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: 01/10/2025 à 31/10/2025
Banco: Banco do Brasil SA
Conta: 15236-6
Agência: 6507-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta corrente		
Conta aplicação	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores	(+)	72.678,76
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta aplicação :: Aplicação		
Conta aplicação :: Resgate	(+)	65.454,45
Conta aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	32.293,85
	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Recurso Próprio		
Rendimento Líquido	(+)	65.454,45
	(+)	66,23
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho		
Despesas Não Planejadas	(-)	32.293,85
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		32.293,85
Saldos Finais		
Conta corrente		
Conta aplicação	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)	(+)	105.905,59
Saldo Final Calculado		105.905,59
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
		105.905,59

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
23/10/2025	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta aplicação' debitado da conta 'Conta corrente'	65.454,45 65.454,45
Conta aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/10/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	32.293,85 32.293,85
Conta aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		32.293,85
Recurso Próprio		
Data	Histórico	Valor
		0,00



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

23/10/2025

Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 10:14 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO
Sistema: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

65.454,45
65.454,45

Rendimento Líquido

Data

31/10/2025

Histórico

Banco: RENDIMENTOS

Sistema: APLICAÇÃO FINANCEIRA

Valor

66,23

66,23

66,23

Despesas

Data

03/10/2025

Histórico

Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN

Sistema: ANA APARECIDA ROSOLEN

Sistema: ANDRENILZE CRISTINA LUIZ

Sistema: DESILDA MARIA DE FÁTIMA CUSTODIO 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

Sistema: CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO

Valor

26.194,00

2.367,00

2.403,00

4.620,00

2.391,00

3.643,00

2.200,00

2.057,00

2.283,00

2.208,00

2.022,00

03/10/2025

Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN

Sistema: GUIA DE ENCARGOS - INSS

2.854,76

2.854,76

03/10/2025

Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN

Sistema: GUIA DE ENCARGOS - IRRF

688,30

688,30

03/10/2025

Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN

Sistema: GUIA DE ENCARGOS - FGTS

2.556,79

2.556,79

Despesas Planejadas

Despesas Não Planejadas

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

32.293,85

0,00

Total das Despesas

32.293,85

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 12.265.667-x