



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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
			Em Construção

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	18/12/2025	18/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 17,68
Prefeitura Municipal de Leme						R\$ 17,68
TOTAL						R\$ 17,68

Natureza de Receita: Repasse

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Transferencia recebida Complemento repasse Novembro feito a menor	17/12/2025	17/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,10
Prefeitura Municipal de Leme						R\$ 0,10



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	R\$ 0,10
--------------	-----------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 17,78
TOTAL	R\$ 17,78

(A) Saldo Anterior	R\$ 150.603,38
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 150.603,38
(C) Total dos Desembolsos	R\$ 17,78
(D) Total dos Desembolsos Públicos	R\$ 17,78

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/12/2025	R\$ 33.476,73	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
10/12/2025	R\$ 40.881,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
11/12/2025	R\$ 17.661,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
12/12/2025	R\$ 19.785,19	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
17/12/2025	R\$ 0,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta corrente' creditado na conta 'Conta aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
18/12/2025	R\$ 38.815,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
04/12/2025	R\$ 33.476,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente' debitado da conta 'Conta aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
10/12/2025	R\$ 40.881,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente' debitado da conta 'Conta aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme

[Handwritten signature]



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

11/12/2025	R\$ 17.661,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente' debitado da conta 'Conta aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
12/12/2025	R\$ 19.785,19	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente' debitado da conta 'Conta aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
17/12/2025	R\$ 0,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta aplicação' debitado da conta 'Conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
18/12/2025	R\$ 38.815,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente' debitado da conta 'Conta aplicação'	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 01/12/2025 a 31/12/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» 13º SALÁRIO (1ª E 2ª PARCELA)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 29.334,00
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 29.334,00
Total Pago no Período							R\$ 12.516,00
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 12.516,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 16.818,00
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 16.818,00
Saldo							R\$ 0,00
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme							R\$ 0,00
1	31/12/2025	ANA APARECIDA ROSOLEN - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO ANA APARECIDA ROSOLEN		11/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme R\$ 1.323,00	Sim	R\$ 1.323,00
2	31/12/2025	CARLA ROBERTA G. PEDRO - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO		11/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme R\$ 873,00	Sim	R\$ 873,00

[Handwritten signature]



3	31/12/2025	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO ANDRENILZE CRISTINA LUIZ		11/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.074,00	Sim	R\$ 1.074,00
4	31/12/2025	DESILDA M.F.C.M. FLEURY - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY		11/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.670,00	Sim	R\$ 1.670,00
5	31/12/2025	DULCELENE ALVES DA SILVA - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DULCELENE ALVES DA SILVA		11/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.067,00	Sim	R\$ 1.067,00
6	31/12/2025	ERALDO DA SILVA - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO ERALDO DA SILVA		11/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.632,00	Sim	R\$ 1.632,00
7	31/12/2025	JOSIANE FERNANDES - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO JOSIANE FERNANDES		11/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.224,00	Sim	R\$ 1.224,00
8	31/12/2025	LUCIA CAMPOS B. DE LIMA - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA		11/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.173,00	Sim	R\$ 1.173,00
9	31/12/2025	RAFAELA LETICIA RICARDO - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO RAFAELA LETICIA RICARDO		11/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.278,00	Sim	R\$ 1.278,00
10	31/12/2025	VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA		11/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.202,00	Sim	R\$ 1.202,00

» ENCARGO - FGTS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 31.070,56
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\$ 31.070,56
Total Pago no Período								R\$ 7.284,53
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 7.284,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.786,03
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 23.786,03
Saldo								R\$ 0,00
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 0,00
1	31/12/2025	GUIA DE ENCARGOS FGTS - COMP. 11/2025 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.743,37	Sim	R\$ 2.743,37
2	31/12/2025	GUIA DE ENCARGOS FGTS - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl		11/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.344,47	Sim	R\$ 1.344,47
3	31/12/2025	GUIA DE ENCARGOS FGTS - COMP. 12/2025 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl		12/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 3.196,69	Sim	R\$ 3.196,69
» ENCARGO - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.769,28
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 36.769,28
Total Pago no Período								R\$ 11.965,90
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 11.965,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.803,38
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 24.803,38
Saldo								R\$ 0,00
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 0,00
1	31/12/2025	GUIA DE ENCARGOS INSS - COMP. 11/2025 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 3.097,74	Sim	R\$ 3.097,74

[Handwritten signature]



2	31/12/2025	GUIA DE ENCARGOS INSS - COMP. FÉRIAS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		10/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 4.335,45	Sim	R\$ 4.335,45
3	31/12/2025	GUIA DE ENCARGOS INSS - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		11/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 3.038,85	Sim	R\$ 3.038,85
4	31/12/2025	GUIA DE ENCARGOS INSS - COMP. 12/2025 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		12/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.493,86	Sim	R\$ 1.493,86
» ENCARGO - IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.035,83
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 8.035,83
Total Pago no Período								R\$ 1.533,83
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 1.533,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.502,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 6.502,00
Saldo								R\$ 0,00
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 0,00
1	31/12/2025	GUIA DE ENCARGOS IRRF - COMP. 11/2025 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 751,62	Sim	R\$ 751,62
2	31/12/2025	GUIA DE ENCARGOS IRRF - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		11/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 762,57	Sim	R\$ 762,57
3	31/12/2025	GUIA DE ENCARGOS IRRF - COMP. 12/2025 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		12/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 19,64	Sim	R\$ 19,64

Handwritten signature and initials in blue ink.



» FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.546,07
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 36.546,07
Total Pago no Período								R\$ 36.546,07
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 36.546,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 0,00
1	31/12/2025	LUCIA CAMPOS B. DE LIMA - COMP. FÉRIAS LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA		10/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 3.310,43	Sim	R\$ 3.310,43
2	31/12/2025	GUIA DE ENCARGOS IRRF - COMP. FERIAS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		10/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.172,15	Sim	R\$ 2.172,15
3	31/12/2025	CARLA ROBERTA G. PEDRO - COMP. FÉRIAS CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO		10/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.425,48	Sim	R\$ 2.425,48
4	31/12/2025	VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA - COMP. FÉRIAS VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA		10/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.797,95	Sim	R\$ 2.797,95
5	31/12/2025	RAFAELA LETICIA RICARDO - COMP. FÉRIAS RAFAELA LETICIA RICARDO		10/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.877,89	Sim	R\$ 2.877,89
6	31/12/2025	JOSIANE FERNANDES - COMP. FÉRIAS JOSIANE FERNANDES		10/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 3.177,44	Sim	R\$ 3.177,44
7	31/12/2025	ERALDO DA SILVA - COMP. FÉRIAS ERALDO DA SILVA		10/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 4.825,71	Sim	R\$ 4.825,71

*f
pof.
l
j*



8	31/12/2025	DULCELENE ALVES DA SILVA - COMP. FÉRIAS DULCELENE ALVES DA SILVA		10/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 3.100,64	Sim	R\$ 3.100,64
9	31/12/2025	DESILDA M.F.C.M. FLEURY - COMP. FÉRIAS DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY		10/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 5.847,29	Sim	R\$ 5.847,29
10	31/12/2025	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ - COMP. FÉRIAS ANDRENILZE CRISTINA LUIZ		10/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 3.129,66	Sim	R\$ 3.129,66
11	31/12/2025	ANA APARECIDA ROSOLEN - COMP. FÉRIAS ANA APARECIDA ROSOLEN		10/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.881,43	Sim	R\$ 2.881,43

» SALÁRIOS E VENCIMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 293.795,44
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 19.055,80
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 274.739,64
Total Pago no Período								R\$ 41.959,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 41.959,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 233.746,00
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 965,36
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 232.780,64
Saldo								R\$ 18.090,44
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 18.090,44
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 0,00
1	31/12/2025	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ - COMP. 11/2025 ANDRENILZE CRISTINA LUIZ		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.398,00	Sim	R\$ 2.398,00
2	31/12/2025	ANA APARECIDA ROSOLEN - COMP. 11/2025 ANA APARECIDA ROSOLEN		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.106,00	Sim	R\$ 2.106,00

[Handwritten signature]



3	31/12/2025	CARLA ROBERTA G. PEDRO - COMP. 11/2025 CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.567,00	Sim	R\$ 2.567,00
4	31/12/2025	VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA - COMP. 11/2025 VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.525,00	Sim	R\$ 1.525,00
5	31/12/2025	RAFAELA LETICIA RICARDO - COMP. 11/2025 RAFAELA LETICIA RICARDO		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.116,00	Sim	R\$ 2.116,00
6	31/12/2025	LUCIA CAMPOS B. DE LIMA - COMP. 11/2025 LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.602,00	Sim	R\$ 2.602,00
7	31/12/2025	DESILDA M.F.C.M FLEURY - COMP. 11/2025 DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 4.586,00	Sim	R\$ 4.586,00
8	31/12/2025	DULCELENE ALVES DA SILVA - COMP. 11/2025 DULCELENE ALVES DA SILVA		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.386,00	Sim	R\$ 2.386,00
9	31/12/2025	ERALDO DA SILVA - COMP. 11/2025 ERALDO DA SILVA		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 3.857,00	Sim	R\$ 3.857,00
10	31/12/2025	JOSIANE FERNANDES - COMP. 11/2025 JOSIANE FERNANDES		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.741,00	Sim	R\$ 2.741,00
11	31/12/2025	ANA APARECIDA ROSOLEN - COMP. 12/2025 ANA APARECIDA ROSOLEN		12/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.299,00	Sim	R\$ 1.299,00
12	31/12/2025	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ - COMP. 12/2025 ANDRENILZE CRISTINA LUIZ		12/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.448,00	Sim	R\$ 1.448,00



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	31/12/2025	DESILDA M.F.C.M FLEURY - COMP. 12/2025 DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY		12/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 2.860,00	Sim	R\$ 2.860,00
14	31/12/2025	DULCELENE ALVES DA SILVA - COMP. 12/2025 DULCELENE ALVES DA SILVA		12/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
15	31/12/2025	ERALDO DA SILVA - COMP. 12/2025 ERALDO DA SILVA		12/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.567,00	Sim	R\$ 1.567,00
16	31/12/2025	JOSIANE FERNANDES - COMP. 12/2025 JOSIANE FERNANDES		12/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.444,00	Sim	R\$ 1.444,00
17	31/12/2025	LUCIA CAMPOS B. DE LIMA - COMP. 12/2025 LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA		12/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.541,00	Sim	R\$ 1.541,00
18	31/12/2025	RAFAELA LETICIA RICARDO - COMP. 12/2025 RAFAELA LETICIA RICARDO		12/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.264,00	Sim	R\$ 1.264,00
19	31/12/2025	VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA - COMP. 12/2025 VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA		12/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 792,00	Sim	R\$ 792,00
20	31/12/2025	CARLA ROBERTA G. PEDRO - COMP. 12/2025 CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO		12/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 1.460,00	Sim	R\$ 1.460,00

» VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 38.815,83
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 38.815,83
Total Pago no Período	R\$ 38.815,83

[Handwritten signature]



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\$ 38.815,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leme								R\$ 0,00
1	31/12/2025	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO Prefeitura Municipal de Leme		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 38.815,83	Sim	R\$ 38.815,83
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 150.621,16
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 150.621,16

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

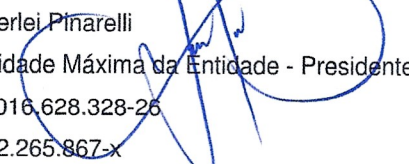
(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 150.621,16
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 150.621,16
Saldo Geral (K - L)	R\$ 0,00
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 150.621,16
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 150.621,16
Saldo Público (M - N)	R\$ 0,00

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:




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 016.628.328-25
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: 01/12/2025 à 31/12/2025

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
Transferencia recebida	R\$ 0,10	17/12/2025	12/2025	17/12/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	12/2025	Holerite		ANA APARECIDA ROSOLEN	ANA APARECIDA ROSOLEN - COMP. 11/2025	Transferência Eletrônica	04/12/2025	120.401	2.106,00
2	12/2025	Holerite		ANDRENILZE CRISTINA LUIZ	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ - COMP. 11/2025	Transferência Eletrônica	04/12/2025	120.401	2.398,00
3	12/2025	Holerite		DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY	DESILDA M.F.C.M FLEURY - COMP. 11/2025	Transferência Eletrônica	04/12/2025	120.401	4.586,00
4	12/2025	Holerite		DULCELENE ALVES DA SILVA	DULCELENE ALVES DA SILVA - COMP. 11/2025	Transferência Eletrônica	04/12/2025	120.401	2.386,00
5	12/2025	Holerite		ERALDO DA SILVA	ERALDO DA SILVA - COMP. 11/2025	Transferência Eletrônica	04/12/2025	120.401	3.857,00
6	12/2025	Holerite		JOSIANE FERNANDES	JOSIANE FERNANDES - COMP. 11/2025	Transferência Eletrônica	04/12/2025	120.401	2.741,00
7	12/2025	Holerite		LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA	LUCIA CAMPOS B. DE LIMA - COMP. 11/2025	Transferência Eletrônica	04/12/2025	120.401	2.602,00
8	12/2025	Holerite		RAFAELA LETICIA RICARDO	RAFAELA LETICIA RICARDO - COMP. 11/2025	Transferência Eletrônica	04/12/2025	120.401	2.116,00
9	12/2025	Holerite		VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA	VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA - COMP. 11/2025	Transferência Eletrônica	04/12/2025	120.401	1.525,00
10	12/2025	Holerite		CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO	CARLA ROBERTA G. PEDRO - COMP. 11/2025	Transferência Eletrônica	04/12/2025	120.401	2.567,00
11	12/2025	GRF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil	GUIA DE ENCARGOS FGTS - COMP. 11/2025	Transferência Eletrônica	04/12/2025	120.402	2.743,37
12	12/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil	GUIA DE ENCARGOS INSS - COMP. 11/2025	Transferência Eletrônica	04/12/2025	120.403	3.097,74



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	12/2025	DARF	Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyil	GUIA DE ENCARGOS IRRF - COMP. 11/2025	Transferência Eletrônica	04/12/2025	120.404	751,62
14	12/2025	Holerite	ANA APARECIDA ROSOLEN	ANA APARECIDA ROSOLEN - COMP. 12/2025	Transferência Eletrônica	12/12/2025	121.201	1.299,00
15	12/2025	Holerite	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ - COMP. 12/2025	Transferência Eletrônica	12/12/2025	121.201	1.448,00
16	12/2025	Holerite	DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY	DESILDA M.F.C.M FLEURY - COMP. 12/2025	Transferência Eletrônica	12/12/2025	121.201	2.860,00
17	12/2025	Holerite	DULCELENE ALVES DA SILVA	DULCELENE ALVES DA SILVA - COMP. 12/2025	Transferência Eletrônica	12/12/2025	121.201	1.400,00
18	12/2025	Holerite	ERALDO DA SILVA	ERALDO DA SILVA - COMP. 12/2025	Transferência Eletrônica	12/12/2025	121.201	1.567,00
19	12/2025	Holerite	JOSIANE FERNANDES	JOSIANE FERNANDES - COMP. 12/2025	Transferência Eletrônica	12/12/2025	121.201	1.444,00
20	12/2025	Holerite	LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA	LUCIA CAMPOS B. DE LIMA - COMP. 12/2025	Transferência Eletrônica	12/12/2025	121.201	1.541,00
21	12/2025	Holerite	RAFAELA LETICIA RICARDO	RAFAELA LETICIA RICARDO - COMP. 12/2025	Transferência Eletrônica	12/12/2025	121.201	1.264,00
22	12/2025	Holerite	VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA	VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA - COMP. 12/2025	Transferência Eletrônica	12/12/2025	121.201	792,00
23	12/2025	Holerite	CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO	CARLA ROBERTA G. PEDRO - COMP. 12/2025	Transferência Eletrônica	12/12/2025	121.201	1.460,00
24	12/2025	RECIBO DE FERIAS	ANA APARECIDA ROSOLEN	ANA APARECIDA ROSOLEN - COMP. FÉRIAS	Transferência Eletrônica	10/12/2025	121.001	2.881,43
25	12/2025	RECIBO DE FERIAS	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ - COMP. FÉRIAS	Transferência Eletrônica	10/12/2025	121.001	3.129,66
26	12/2025	RECIBO DE FERIAS	DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY	DESILDA M.F.C.M. FLEURY - COMP. FÉRIAS	Transferência Eletrônica	10/12/2025	121.001	5.847,29
27	12/2025	RECIBO DE FERIAS	DULCELENE ALVES DA SILVA	DULCELENE ALVES DA SILVA - COMP. FÉRIAS	Transferência Eletrônica	10/12/2025	121.001	3.100,64
28	12/2025	RECIBO DE FERIAS	ERALDO DA SILVA	ERALDO DA SILVA - COMP. FÉRIAS	Transferência Eletrônica	10/12/2025	121.001	4.825,71
29	12/2025	RECIBO DE FERIAS	JOSIANE FERNANDES	JOSIANE FERNANDES - COMP. FÉRIAS	Transferência Eletrônica	10/12/2025	121.001	3.177,44
30	12/2025	RECIBO DE FERIAS	LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA	LUCIA CAMPOS B. DE LIMA - COMP. FÉRIAS	Transferência Eletrônica	10/12/2025	121.001	3.310,43
31	12/2025	RECIBO DE FERIAS	RAFAELA LETICIA RICARDO	RAFAELA LETICIA RICARDO - COMP. FÉRIAS	Transferência Eletrônica	10/12/2025	121.001	2.877,89
32	12/2025	RECIBO DE FERIAS	VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA	VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA - COMP. FÉRIAS	Transferência Eletrônica	10/12/2025	121.001	2.797,95
33	12/2025	RECIBO DE FERIAS	CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO	CARLA ROBERTA G. PEDRO - COMP. FÉRIAS	Transferência Eletrônica	10/12/2025	121.001	2.425,48
34	12/2025	Holerite	ANA APARECIDA ROSOLEN	ANA APARECIDA ROSOLEN - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2025	121.101	1.323,00
35	12/2025	Holerite	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ	ANDRENILZE CRISTINA LUIZ - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2025	121.101	1.074,00
36	12/2025	Holerite	DESILDA MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE MELLO FLEURY	DESILDA M.F.C.M. FLEURY - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2025	121.101	1.670,00
37	12/2025	Holerite	DULCELENE ALVES DA SILVA	DULCELENE ALVES DA SILVA - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2025	121.101	1.067,00
38	12/2025	Holerite	ERALDO DA SILVA	ERALDO DA SILVA - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2025	121.101	1.632,00
39	12/2025	Holerite	JOSIANE FERNANDES	JOSIANE FERNANDES - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2025	121.101	1.224,00
40	12/2025	Holerite	LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA	LUCIA CAMPOS B. DE LIMA - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2025	121.101	1.173,00



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

41	12/2025	Holerite		RAFAELA LETICIA RICARDO	RAFAELA LETICIA RICARDO - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2025	121.101	1.278,00
42	12/2025	Holerite		VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA	VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2025	121.101	1.202,00
43	12/2025	Holerite		CARLA ROBERTA GARETTI PEDRO	CARLA ROBERTA G. PEDRO - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2025	121.101	873,00
44	12/2025	GRF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE ENCARGOS FGTS - COMP. 12/2025	Transferência Eletrônica	12/12/2025	121.202	3.196,69
45	12/2025	GRF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE ENCARGOS FGTS - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2025	121.102	1.344,47
46	12/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE ENCARGOS INSS - COMP. 12/2025	Transferência Eletrônica	12/12/2025	121.203	1.493,86
47	12/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE ENCARGOS INSS - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2025	121.103	3.038,85
48	12/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE ENCARGOS INSS - COMP. FÉRIAS	Transferência Eletrônica	10/12/2025	121.002	4.335,45
49	12/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE ENCARGOS IRRF - COMP. 12/2025	Transferência Eletrônica	12/12/2025	121.204	19,64
50	12/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE ENCARGOS IRRF - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2025	121.104	762,57
51	12/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE ENCARGOS IRRF - COMP. FERIAS	Transferência Eletrônica	10/12/2025	121.003	2.172,15
52	12/2025			Prefeitura Municipal de Leme	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	Transferência Eletrônica	18/12/2025	550.766.000.053.711	38.815,83
Despesa Realizada									150.621,16
Número de Documentos Relacionados									52

Sexta-feira, 23 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

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



Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TC Nº 0003/2025 - SME/FME - ED. INFANTIL - CASA DA CRIANÇA

Período Conciliado: 01/12/2025 à 31/12/2025

Banco: Banco do Brasil SA

Conta: 15236-6

Agência: 6507-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta corrente	(+)	0,00
Conta aplicação	(+)	150.603,38
Total dos Saldos Anteriores		150.603,38
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta aplicação :: Aplicação	(+)	0,10
Conta aplicação :: Resgate	(-)	150.621,16
Conta aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento Líquido	(+)	17,68
Repasse	(+)	0,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	150.621,16
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		150.621,16
Saldos Finais		
Conta corrente	(+)	0,00
Conta aplicação	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta aplicação :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
17/12/2025	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta aplicação' debitado da conta 'Conta corrente'	0,10
		0,10

Conta aplicação :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/12/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	33.476,73
10/12/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	40.881,52
11/12/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	17.661,89
12/12/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	19.785,19
18/12/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	38.815,83



			150.621,16
Conta aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico		Valor
			0,00
Rendimento Líquido			
Data	Histórico		Valor
18/12/2025	Banco: RENDIMENTOS Sistema: Aplicação financeira		17,68 17,68
Repasse			
Data	Histórico		Valor
17/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 16:11 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO Sistema: Transferencia recebida		0,10 0,10
Despesas			
Data	Histórico		Valor
04/12/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: GUIA DE ENCARGOS IRRF - COMP. 11/2025		751,62 751,62
04/12/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: GUIA DE ENCARGOS INSS - COMP. 11/2025		3.097,74 3.097,74
04/12/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: GUIA DE ENCARGOS FGTS - COMP. 11/2025		2.743,37 2.743,37
04/12/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: ANDRENILZE CRISTINA LUIZ - COMP. 11/2025 Sistema: ANA APARECIDA ROSOLEN - COMP. 11/2025 Sistema: CARLA ROBERTA G. PEDRO - COMP. 11/2025 Sistema: VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA - COMP. 11/2025 Sistema: LUCIA CAMPOS B. DE LIMA - COMP. 11/2025 Sistema: JOSIANE FERNANDES - COMP. 11/2025 Sistema: ERALDO DA SILVA - COMP. 11/2025 Sistema: DULCELENE ALVES DA SILVA - COMP. 11/2025 Sistema: DESILDA M.F.C.M FLEURY - COMP. 11/2025 Sistema: RAFAELA LETICIA RICARDO - COMP. 11/2025		26.884,00 2.398,00 2.106,00 2.567,00 1.525,00 2.602,00 2.741,00 3.857,00 2.386,00 4.586,00 2.116,00
10/12/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: GUIA DE ENCARGOS IRRF - COMP. FERIAS		2.172,15 2.172,15
10/12/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: GUIA DE ENCARGOS INSS - COMP. FÉRIAS		4.335,45 4.335,45
10/12/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: ANDRENILZE CRISTINA LUIZ - COMP. FÉRIAS Sistema: DESILDA M.F.C.M. FLEURY - COMP. FÉRIAS Sistema: DULCELENE ALVES DA SILVA - COMP. FÉRIAS Sistema: ERALDO DA SILVA - COMP. FÉRIAS Sistema: JOSIANE FERNANDES - COMP. FÉRIAS Sistema: LUCIA CAMPOS B. DE LIMA - COMP. FÉRIAS Sistema: RAFAELA LETICIA RICARDO - COMP. FÉRIAS Sistema: VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA - COMP. FÉRIAS Sistema: CARLA ROBERTA G. PEDRO - COMP. FÉRIAS Sistema: ANA APARECIDA ROSOLEN - COMP. FÉRIAS		34.373,92 3.129,66 5.847,29 3.100,64 4.825,71 3.177,44 3.310,43 2.877,89 2.797,95 2.425,48 2.881,43
11/12/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: GUIA DE ENCARGOS INSS - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		3.038,85 3.038,85
11/12/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: GUIA DE ENCARGOS IRRF - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		762,57 762,57
11/12/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: GUIA DE ENCARGOS FGTS - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		1.344,47 1.344,47



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

11/12/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN	12.516,00
	Sistema: CARLA ROBERTA G. PEDRO - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	873,00
	Sistema: VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	1.202,00
	Sistema: RAFAELA LETICIA RICARDO - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	1.278,00
	Sistema: LUCIA CAMPOS B. DE LIMA - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	1.173,00
	Sistema: JOSIANE FERNANDES - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	1.224,00
	Sistema: ERALDO DA SILVA - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	1.632,00
	Sistema: DULCELENE ALVES DA SILVA - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	1.067,00
	Sistema: DESILDA M.F.C.M. FLEURY - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	1.670,00
	Sistema: ANDRENILZE CRISTINA LUIZ - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	1.074,00
	Sistema: ANA APARECIDA ROSOLEN - COMP. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	1.323,00
12/12/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA TERMO CO	19,64
	Sistema: GUIA DE ENCARGOS IRRF - COMP. 12/2025	19,64
12/12/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA TERMO CO	1.493,86
	Sistema: GUIA DE ENCARGOS INSS - COMP. 12/2025	1.493,86
12/12/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA TERMO CO	3.196,69
	Sistema: GUIA DE ENCARGOS FGTS - COMP. 12/2025	3.196,69
12/12/2025	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA TERMO CO	15.075,00
	Sistema: ANDRENILZE CRISTINA LUIZ - COMP. 12/2025	1.448,00
	Sistema: ANA APARECIDA ROSOLEN - COMP. 12/2025	1.299,00
	Sistema: DESILDA M.F.C.M. FLEURY - COMP. 12/2025	2.860,00
	Sistema: DULCELENE ALVES DA SILVA - COMP. 12/2025	1.400,00
	Sistema: ERALDO DA SILVA - COMP. 12/2025	1.567,00
	Sistema: JOSIANE FERNANDES - COMP. 12/2025	1.444,00
	Sistema: LUCIA CAMPOS B. DE LIMA - COMP. 12/2025	1.541,00
	Sistema: RAFAELA LETICIA RICARDO - COMP. 12/2025	1.264,00
	Sistema: VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA - COMP. 12/2025	792,00
	Sistema: CARLA ROBERTA G. PEDRO - COMP. 12/2025	1.460,00
18/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 07:53 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO	38.815,83
	Sistema: VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	38.815,83
Despesas Planejadas		150.621,16
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		150.621,16

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 42.265.867-x