

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Leme
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 0002/2024 - SME
Data da Assinatura: 29/01/2024
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: Desenvolvimentos de atividades relativas a área de educação, objetivando o atendimento de crianças, de 01 (um) a 05 (cinco) anos de idade, de ambos os sexos, realizando o atendimento de um a dois anos em período integral e de três a cinco anos na modalidade educação infantil (contraturno).

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
	13/03/2024 09:15		Enviada para Análise

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
Paula Rosolen Picardi	Conselho Fiscal	44.813.727-6	353.259.988-03

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Rendimento Líquido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimentos do mês	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Leme	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 15,33
Prefeitura Municipal de Leme						R\$ 15,33
TOTAL						R\$ 15,33

Natureza de Receita: Repasse

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

Transferência recebida - repasse 1ª parcela	09/02/2024	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Leme	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 30.454,55
Repasse referente a 1ª parcela						
Prefeitura Municipal de Leme						R\$ 30.454,55
TOTAL						R\$ 30.454,55

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 30.469,88
TOTAL	R\$ 30.469,88

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total dos Desembolsos	R\$ 30.469,88
(D) Total dos Desembolsos Públicos	R\$ 30.469,88

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/02/2024	R\$ 30.454,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta corrente' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
09/02/2024	R\$ 30.454,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' 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 01/02/2024 a 29/02/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas Planejadas							R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 0,00

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\$ 30.469,88
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 0,00
Saldo Geral (K - L)	R\$ 30.469,88
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 30.469,88
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 0,00
Saldo Público (M - N)	R\$ 30.469,88

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:



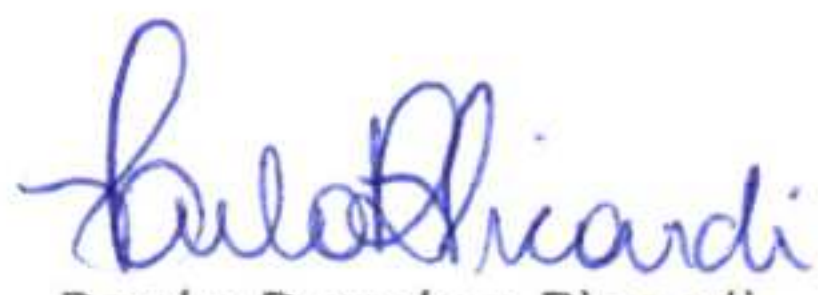
Vanderlei Pinarelli
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 016.628.328-26
RG 12.265.867-x



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



Paula Rosolen Picardi
Conselho Fiscal
CPF 353.259.988-03
RG 44.813.727-6

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Exibido por data de competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Leme
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 0002/2024 - SME
Data da Assinatura: 29/01/2024
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 a área de educação, objetivando o atendimento de crianças, de 01 (um) a 05 (cinco) anos de idade, de ambos os sexos, realizando o atendimento de um a dois anos em período integral e de três a cinco anos na modalidade educação infantil (contraturno).

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
Paula Rosolen Picardi	Conselho Fiscal	44.813.727-6	353.259.988-03

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Rendimento Líquido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimentos do mês	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Leme	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 15,33
Prefeitura Municipal de Leme						R\$ 15,33
TOTAL						R\$ 15,33

Natureza de Receita: Repasse

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Transferência recebida - repasse 1ª parcela Repasse referente a 1ª parcela	09/02/2024	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Leme	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 30.454,55

Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 30.454,55
TOTAL	R\$ 30.454,55

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Leme	R\$ 30.469,88
TOTAL	R\$ 30.469,88

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total dos Desembolsos	R\$ 30.469,88
(D) Total dos Desembolsos Públicos	R\$ 30.469,88

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/02/2024	R\$ Débito 30.454,55	Transferência: Débito na conta 'Conta corrente' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Leme	Prefeitura Municipal de Leme
09/02/2024	R\$ Crédito 30.454,55	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' 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 01/02/2024 a 29/02/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas Planejadas							R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 0,00

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\$ 30.469,88
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 0,00
Saldo Geral (K - L)	R\$ 30.469,88

(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 30.469,88
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 0,00
Saldo Público (M - N)	R\$ 30.469,88

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


Paula Rosolen Picardi
Conselho Fiscal
CPF 353.259.988-03
RG 44.813.727-6

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Leme
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 0002/2024 - SME
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 a área de educação, objetivando o atendimento de crianças, de 01 (um) a 05 (cinco) anos de idade, de ambos os sexos, realizando o atendimento de um a dois anos em período integral e de três a cinco anos na modalidade educação infantil (contraturno).

Dados da Conta

Conta: Conta corrente
Banco: Banco do Brasil SA
Agência: 0766-8
Nº da Conta: 15236-6
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Leme |

Desembolsos

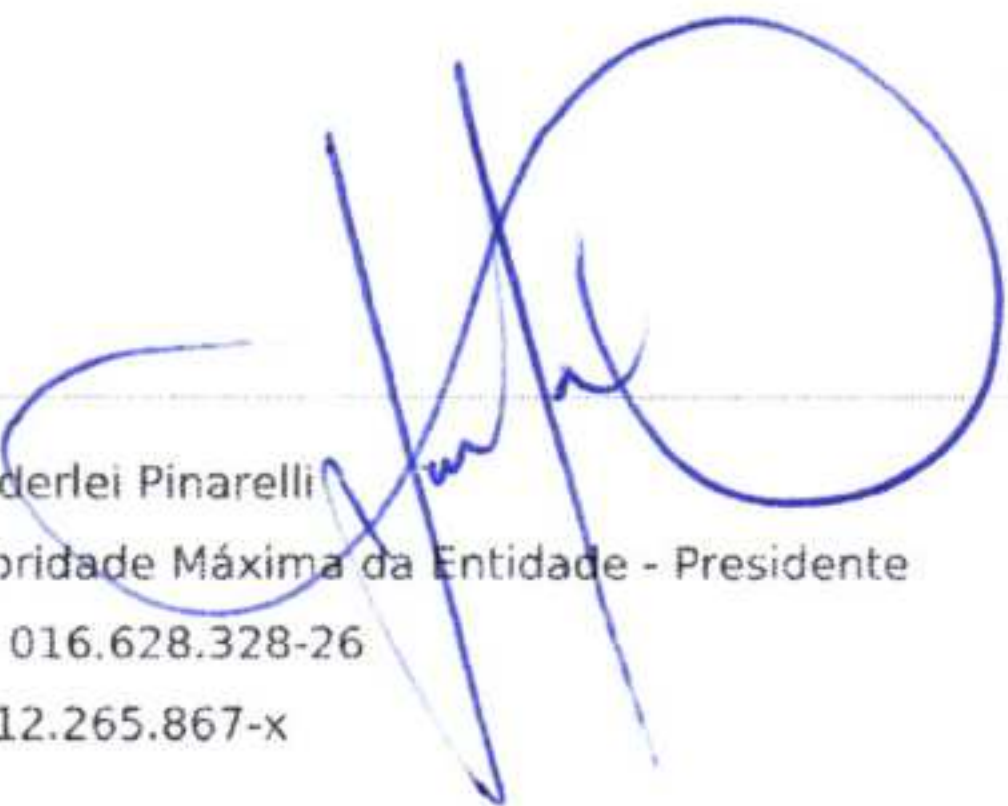
Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
------------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Quarta-feira, 13 de Março de 2024

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 0002/2024/SME - CASA DA CRIANÇA - ED. INFANTIL - FUNDO
Período Conciliado: 01/02/2024 à 29/02/2024
Banco: Banco do Brasil SA
Conta: 15236-6
Agência: 0766-8

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta corrente	(+)	0,00
Conta investimento	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta investimento :: Aplicação	(+)	30.454,55
Conta investimento :: Resgate	(-)	0,00
Conta investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento Líquido	(+)	15,33
Repasse	(+)	30.454,55
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Saldos Finais		
Conta corrente	(+)	0,00
Conta investimento	(+)	30.469,88
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		30.469,88
Saldo Final Calculado		30.469,88
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
09/02/2024	Banco: BB rende fácil aplicações	30.454,55
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta corrente'	30.454,55
		30.454,55
Conta investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento Líquido		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: Rendimentos no mês	15,33
	Sistema: Rendimentos do mês	15,33

			15,33
Repasse			
Data	Histórico		Valor
09/02/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 10:37 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO		30.454,55
	Sistema: Transferência recebida - repasse 1ª parcela		30.454,55
			30.454,55
Despesas			
Data	Histórico		Valor
Despesas Planejadas			0,00
Despesas Não Planejadas			0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			-
Total das Despesas			0,00
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 12.265.867-x			



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380514196552451
05/03/2024 14:25:59

Cliente - Conta atual

Fundo

Agência 6507-2
Conta corrente 15236-6casa termo colab 022020
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.053.711	30.454,55 C	
				09/02 10:37 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO			
09/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.454,55 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA069677 VANDERLEI PINARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6507-2

Conta

15236-6

ClienteCASA DA CRIANÇA DE LEME CECILIA DE
SOUZA QUEIROZ**CNPJ**

51.382.471/0001-42

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 30.454,55
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 15,33
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 30.469,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/02/2024	Aplicação	R\$ 30.454,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.454,55
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 30.454,55	R\$ 15,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 08/03/2024 às 08:15