

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Leme

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 0001/2024 - 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: 105210-1

Fontes de Recurso: Governo do Estado de São Paulo |

Desembolsos

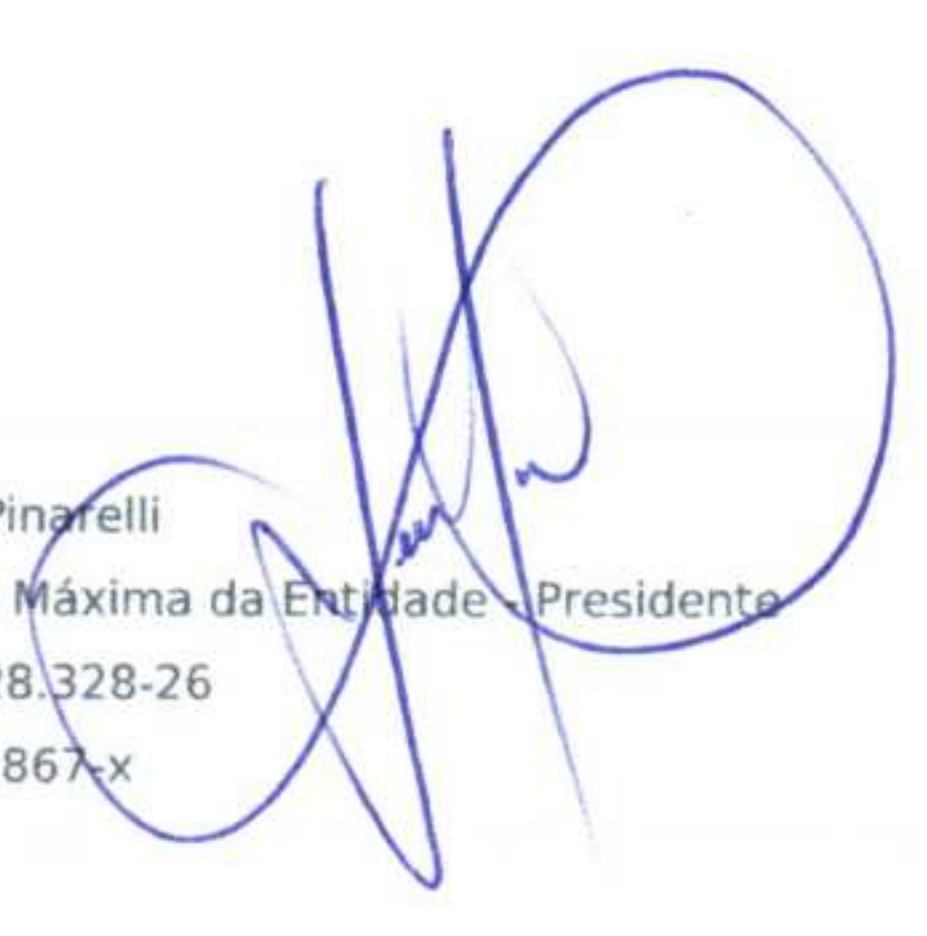
Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Transferencia recebida - repasse 2ª parcela	R\$ 31.545,45	14/03/2024	03/2024	14/03/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/2024	Holerite		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	Salários e vencimentos - competência Fevereiro	Transferência Eletrônica	06/03/2024	30.601	23.821,00
2	03/2024	GRF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	Guia de recolhimento FGTS - competência Fevereiro	Transferência Eletrônica	06/03/2024	30.602	2.109,09
3	03/2024	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	Guia de recolhimento INSS - competência Fevereiro	Transferência Eletrônica	06/03/2024	30.603	2.118,54
Despesa Realizada									28.048,63
Número de Documentos Relacionados									3

Sexta-feira, 12 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:



Vanderlei Pinarelli

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF 016.628.328-26

RG 12.265.867-x

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
Exibido por data de competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Leme
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 0001/2024 - SME
Data da Assinatura: 29/01/2024
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 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
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
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	28/03/2024	28/03/2024	Governo do Estado de São Paulo	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 20,57
Governo do Estado de São Paulo						R\$ 20,57
TOTAL						R\$ 20,57

Natureza de Receita: Repasse

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Transferencia recebida - repasse 2ª parcela	14/03/2024	14/03/2024	Governo do Estado de São Paulo	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 31.545,45
Governo do Estado de São Paulo						R\$ 31.545,45

TOTAL	R\$ 31.545,45
--------------	----------------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Governo do Estado de São Paulo	R\$ 31.566,02
TOTAL	R\$ 31.566,02

(A) Saldo Anterior	R\$ 31.561,33
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 31.561,33
(C) Total dos Desembolsos	R\$ 31.566,02
(D) Total dos Desembolsos Públicos	R\$ 31.566,02

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/03/2024	R\$ 28.048,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Governo do Estado de São Paulo	Governo do Estado de São Paulo
06/03/2024	R\$ 28.048,63	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta corrente'	Sim	Governo do Estado de São Paulo	Governo do Estado de São Paulo
14/03/2024	R\$ 31.545,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta corrente' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Governo do Estado de São Paulo	Governo do Estado de São Paulo
14/03/2024	R\$ 31.545,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' 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 01/03/2024 a 31/03/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ENCARGOS TRABALHISTAS - FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 31.511,36
Governo do Estado de São Paulo							R\$ 31.511,36
Total Pago no Período							R\$ 2.109,09
Governo do Estado de São Paulo							R\$ 2.109,09
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 29.402,27

Governo do Estado de São Paulo								R\$ 29.402,27
1	31/03/2024	Guia de recolhimento FGTS - competencia Fevereiro Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		06/03/2024	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.109,09	Sim	R\$ 2.109,09
» ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.816,28
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 26.816,28
Total Pago no Período								R\$ 2.118,54
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 2.118,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 24.697,74
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 24.697,74
1	31/03/2024	Guia de recolhimento INSS - competencia Fevereiro Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		06/03/2024	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.118,54	Sim	R\$ 2.118,54
» SALÁRIOS (RECURSOS HUMANOS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 258.500,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 258.500,00
Total Pago no Período								R\$ 23.821,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 23.821,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 234.679,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 234.679,00

1	31/03/2024	Salários e vencimentos - competência Fevereiro Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl		06/03/2024	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 23.821,00	Sim	R\$ 23.821,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 28.048,63
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 28.048,63

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
28/03/2024	IR sobre Aplicação	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 3,68	Sim	R\$ 3,68
28/03/2024	IOF sobre Aplicação	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2,44	Sim	R\$ 2,44
Total Governo do Estado de São Paulo					R\$ 6,12
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 6,12
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 6,12

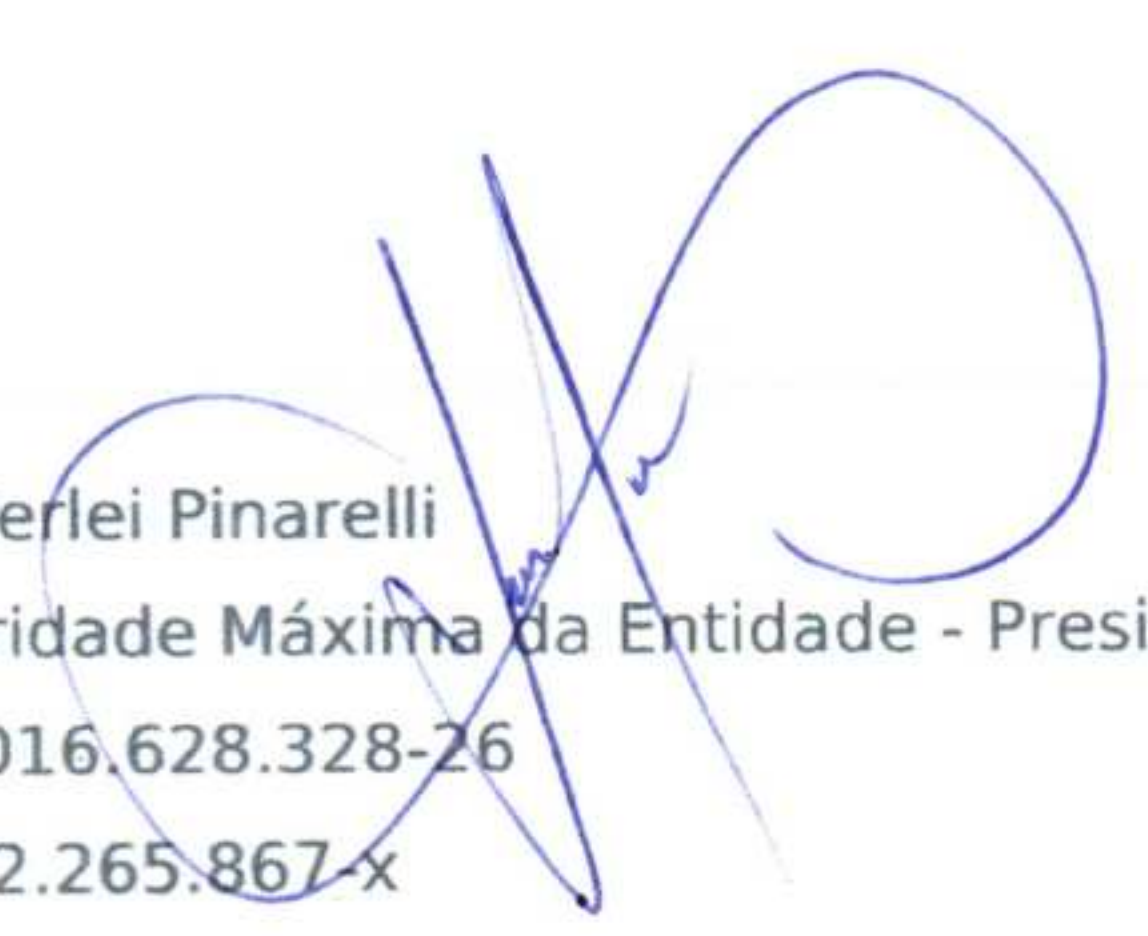
Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 63.127,35
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 28.054,75
Saldo Geral (K - L)	R\$ 35.072,60
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 63.127,35
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 28.054,75
Saldo Público (M - N)	R\$ 35.072,60

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:

2



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

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

Adenilson Aparecido Luvizzotti
Conselho Fiscal
CPF 054.081.458-08
RG 17.765.081

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Leme

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 0001/2024 - SME

Data da Assinatura: 29/01/2024

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: 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
	12/04/2024 07:20		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
Paula Rosolen Picardi	Conselho Fiscal	44.813.727-6	353.259.988-03
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	28/03/2024	28/03/2024	Governo do Estado de São Paulo	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 20,57
Governo do Estado de São Paulo						R\$ 20,57
TOTAL						R\$ 20,57

Natureza de Receita: Repasse

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

Transferencia recebida - repasse 2ª parcela	14/03/2024	14/03/2024	Governo do Estado de São Paulo	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 31.545,45
Governo do Estado de São Paulo						R\$ 31.545,45
TOTAL						R\$ 31.545,45

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Governo do Estado de São Paulo	R\$ 31.566,02
TOTAL	R\$ 31.566,02

(A) Saldo Anterior	R\$ 31.561,33
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 31.561,33
(C) Total dos Desembolsos	R\$ 31.566,02
(D) Total dos Desembolsos Públicos	R\$ 31.566,02

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/03/2024	R\$ 28.048,63	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta corrente'	Sim	Governo do Estado de São Paulo	Governo do Estado de São Paulo
14/03/2024	R\$ 31.545,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta corrente' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Governo do Estado de São Paulo	Governo do Estado de São Paulo
06/03/2024	R\$ 28.048,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Governo do Estado de São Paulo	Governo do Estado de São Paulo
14/03/2024	R\$ 31.545,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' 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 01/03/2024 a 31/03/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ENCARGOS TRABALHISTAS - FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 31.511,36
Governo do Estado de São Paulo							R\$ 31.511,36

Total Pago no Período								R\$ 2.109,09
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 2.109,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 29.402,27
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 29.402,27
1	31/03/2024	Guia de recolhimento FGTS - competencia Fevereiro Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		06/03/2024	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.109,09	Sim	R\$ 2.109,09
» ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.816,28
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 26.816,28
Total Pago no Período								R\$ 2.118,54
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 2.118,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 24.697,74
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 24.697,74
1	31/03/2024	Guia de recolhimento INSS - competencia Fevereiro Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		06/03/2024	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.118,54	Sim	R\$ 2.118,54
» SALÁRIOS (RECURSOS HUMANOS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 258.500,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 258.500,00
Total Pago no Período								R\$ 23.821,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 23.821,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 234.679,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 234.679,00

1	31/03/2024	Salários e vencimentos - competência Fevereiro Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		06/03/2024	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 23.821,00	Sim	R\$ 23.821,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 28.048,63
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 28.048,63

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
28/03/2024	IR sobre Aplicação	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 3,68	Sim	R\$ 3,68
28/03/2024	IOF sobre Aplicação	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2,44	Sim	R\$ 2,44
Total Governo do Estado de São Paulo					R\$ 6,12
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 6,12
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 6,12

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 63.127,35
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 28.054,75
Saldo Geral (K - L)	R\$ 35.072,60
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 63.127,35
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 28.054,75
Saldo Público (M - N)	R\$ 35.072,60

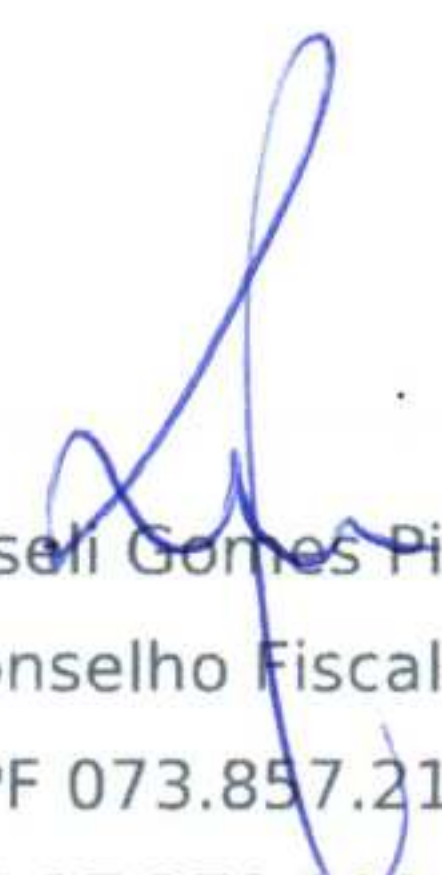
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme parceria de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:





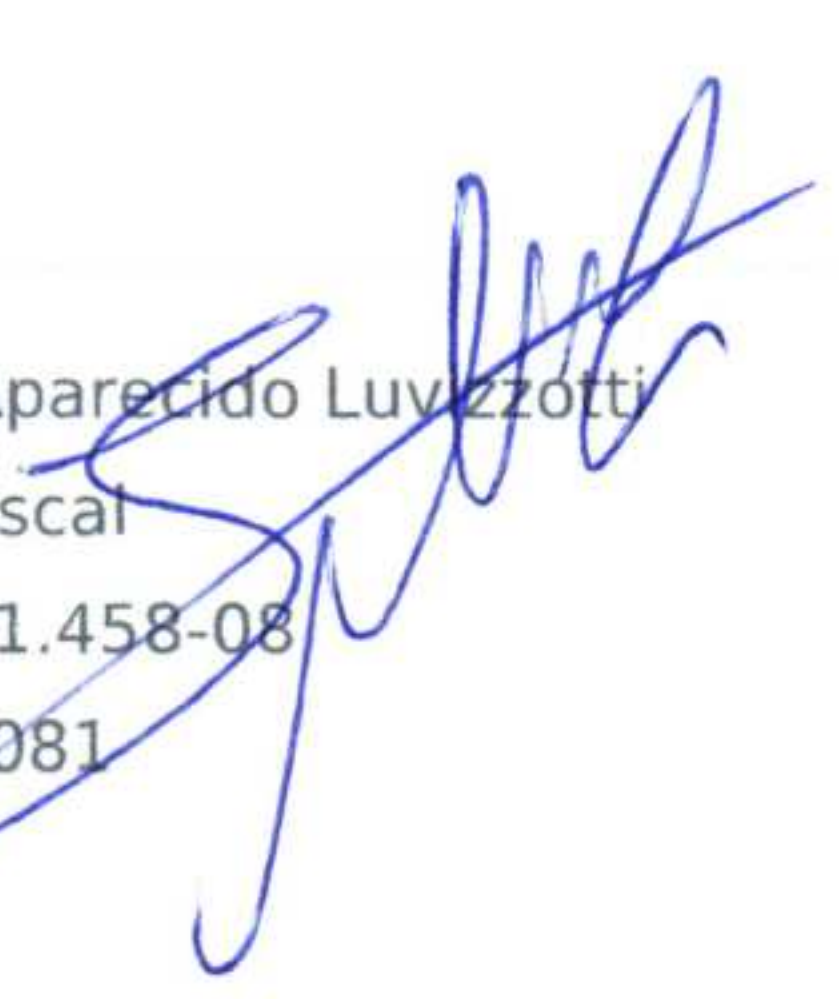
Vanderlei Pinarelli
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 016.628.328-26
RG 12.265.867-x



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



Adenilson Aparecido Luvizzotti
Conselho Fiscal
CPF 054.081.458-08
RG 17.765.081

Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TC 0001/2024/SME - CASA DA CRIANÇA - ED.INFANTIL - FUNDEB
Período Conciliado: 01/03/2024 à 31/03/2024
Banco: Banco do Brasil SA
Conta: 105210-1
Agência: 0766-8

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta corrente	(+)	0,00
Conta investimento	(+)	31.561,33
Total dos Saldos Anteriores		31.561,33
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta investimento :: Aplicação	(+)	31.545,45
Conta investimento :: Resgate	(-)	28.048,63
Conta investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento Líquido	(+)	20,57
Repasse	(+)	31.545,45
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	28.048,63
Despesas Não Planejadas	(-)	6,12
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		28.054,75
Saldos Finais		
Conta corrente	(+)	0,00
Conta investimento	(+)	35.072,60
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		35.072,60
Saldo Final Calculado		35.072,60
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/03/2024	Banco: Aplica������	31.545,45
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta corrente'	31.545,45
		31.545,45
Conta investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/03/2024	Banco: Resgate aplica������	28.048,63
	Sistema: Transfer��ncia: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta corrente'	28.048,63
		28.048,63
Conta investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento Líquido		
Data	Histórico	Valor

28/03/2024	Banco: Aplica���� financeira Sistema: Aplica�� financeira	20,57 20,57
------------	--	----------------

Repasse

Data	Histórico	Valor
14/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/03 14:19 FME LEME - FEB Sistema: Transferencia recebida - repasse 2� parcela	31.545,45 31.545,45
		31.545,45

Despesas

Data	Histórico	Valor
06/03/2024	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: Salários e vencimentos - competencia Fevereiro	-23.821,00 23.821,00
06/03/2024	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: Guia de recolhimento FGTS - competencia Fevereiro	2.109,09 2.109,09
06/03/2024	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN Sistema: Guia de recolhimento INSS - competencia Fevereiro	2.118,54 2.118,54
28/03/2024	Banco: IOF sobre aplica���� Sistema: IOF sobre Aplica��	2,44 2,44
28/03/2024	Banco: IR sobre aplica���� Sistema: IR sobre Aplica��	3,68 3,68
Despesas Planejadas		28.048,63
Despesas Não Planejadas		6,12
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		28.054,75

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