

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
Transferência recebida - repasse 4ª parcela	R\$ 31.636,45	24/05/2024	05/2024	24/05/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/2024	Holerite		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	Salários e vencimentos - competência Abril	Transferência Eletrônica	07/05/2024	50701	23.840,00
2	05/2024	GRF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	Guia de encargos FGTS - competência Abril	Transferência Eletrônica	07/05/2024	50702	2.113,06
3	05/2024	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	Guia de encargos INSS - competência Abril	Transferência Eletrônica	07/05/2024	50703	2.122,99
Despesa Realizada									28.076,05
Número de Documentos Relacionados									3

Quarta-feira, 19 de Junho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
Adenilson Aparecido Luvizzotti	Conselho Fiscal	17.765.081	054.081.458-08
Rosane Aparecida Vieira Fick	Conselho Fiscal	15.569.323	154.715.858-10

Demonstrativo das Receitas**Natureza de Receita:** Rendimento Líquido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Aplicação financeira Rendimento líquido	31/05/2024	31/05/2024	Governo do Estado de São Paulo	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 10,98
Governo do Estado de São Paulo						R\$ 10,98
TOTAL						R\$ 10,98

Natureza de Receita: Repasse

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Transferência recebida - repasse 4ª parcela Repasse 3ª parcela	24/05/2024	24/05/2024	Governo do Estado de São Paulo	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 31.636,45

Governo do Estado de São Paulo	R\$ 31.636,45
TOTAL	R\$ 31.636,45

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Governo do Estado de São Paulo	R\$ 31.647,43
TOTAL	R\$ 31.647,43

(A) Saldo Anterior	R\$ 38.472,66
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 38.472,66
(C) Total dos Desembolsos	R\$ 31.647,43
(D) Total dos Desembolsos Públicos	R\$ 31.647,43

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/05/2024	R\$ 28.076,05	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
07/05/2024	R\$ 28.076,05	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
24/05/2024	R\$ 31.636,45	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
24/05/2024	R\$ 31.636,45	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 01/05/2024 a 31/05/2024.

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\$ 2.113,06
Governo do Estado de São Paulo							R\$ 2.113,06

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.219,73
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 4.219,73
Saldo								R\$ 25.178,57
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 25.178,57
1	31/05/2024	Guia de encargos FGTS - competência Abril Guia de encargos FGTS - competência Abril Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		07/05/2024	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.113,06	Sim	R\$ 2.113,06
» 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\$ 2.122,99
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 2.122,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.238,82
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 4.238,82
Saldo								R\$ 20.454,47
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 20.454,47
1	31/05/2024	Guia de encargos INSS - competência Abril Guia de encargos INSS - competência Abril Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		07/05/2024	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.122,99	Sim	R\$ 2.122,99
» 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\$ 23.840,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 23.840,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.655,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 47.655,00
Saldo								R\$ 187.005,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 187.005,00
1	31/05/2024	Salários e vencimentos - competência Abril		07/05/2024	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 23.840,00	Sim	R\$ 23.840,00
		Salários e vencimentos - competência Abril						
		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil						
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 28.076,05
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 28.076,05

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\$ 70.120,09
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 28.076,05
Saldo Geral (K - L)	R\$ 42.044,04
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 70.120,09
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 28.076,05
Saldo Público (M - N)	R\$ 42.044,04

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.

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



Adenilson Aparecido Luvizzotti
Conselho Fiscal
CPF 054.081.458-08
RG 17.765.081



Rosane Aparecida Vieira Fick
Conselho Fiscal
CPF 154.715.858-10
RG 15.569.323

Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TC 0001/2024/SME - CASA DA CRIANÇA - ED.INFANTIL - FUNDEB
Período Conciliado: 01/05/2024 à 31/05/2024
Banco: Banco do Brasil SA
Conta: 105210-1
Agência: 0766-8

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta corrente	(+)	0,00
Conta investimento	(+)	38.472,66
Total dos Saldos Anteriores		38.472,66
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta investimento :: Aplicação	(+)	31.636,45
Conta investimento :: Resgate	(-)	28.076,05
Conta investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento Líquido	(+)	10,98
Repasse	(+)	31.636,45
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	28.076,05
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		28.076,05
Saldos Finais		
Conta corrente	(+)	0,00
Conta investimento	(+)	42.044,04
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		42.044,04
Saldo Final Calculado		
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
24/05/2024	Banco: AplicaÃ§Ã£o	31.636,45
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta corrente'	31.636,45
		31.636,45
Conta investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/05/2024	Banco: Resgate	28.076,05
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta corrente'	28.076,05
		28.076,05
Conta investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento Líquido		
Data	Histórico	Valor

31/05/2024	Banco: Rendimento IÁquido	10,98
	Sistema: Aplicação financeira	10,98
		10,98

Repasse

Data	Histórico	Valor
24/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 15:23 FME LEME - FEB	31.636,45
	Sistema: Transferência recebida - repasse 4ª parcela	31.636,45
		31.636,45

Despesas

Data	Histórico	Valor
07/05/2024	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN	23.840,00
	Sistema: Salários e vencimentos - competência Abril	23.840,00
07/05/2024	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN	2.113,06
	Sistema: Guia de encargos FGTS - competência Abril	2.113,06
07/05/2024	Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN	2.122,99
	Sistema: Guia de encargos INSS - competência Abril	2.122,99
Despesas Planejadas		28.076,05
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		28.076,05

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
	14/06/2024 13:23		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
Adenilson Aparecido Luvizzotti	Conselho Fiscal	17.765.081	054.081.458-08
Rosane Aparecida Vieira Fick	Conselho Fiscal	15.569.323	154.715.858-10

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Rendimento Líquido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Aplicação financeira Rendimento líquido	31/05/2024	31/05/2024	Governo do Estado de São Paulo	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 10,98
Governo do Estado de São Paulo						R\$ 10,98
TOTAL						R\$ 10,98

Natureza de Receita: Repasse

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

Transferência recebida - repasse 4ª parcela Repasse 3ª parcela	24/05/2024	24/05/2024	Governo do Estado de São Paulo	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 31.636,45
Governo do Estado de São Paulo						R\$ 31.636,45
TOTAL						R\$ 31.636,45

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Governo do Estado de São Paulo	R\$ 31.647,43
TOTAL	R\$ 31.647,43

(A) Saldo Anterior	R\$ 38.472,66
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 38.472,66
(C) Total dos Desembolsos	R\$ 31.647,43
(D) Total dos Desembolsos Públicos	R\$ 31.647,43

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/05/2024	R\$ 28.076,05	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
24/05/2024	R\$ 31.636,45	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
07/05/2024	R\$ 28.076,05	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
24/05/2024	R\$ 31.636,45	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 01/05/2024 a 31/05/2024.

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\$ 2.113,06
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 2.113,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.219,73
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 4.219,73
Saldo								R\$ 25.178,57
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 25.178,57
1	31/05/2024	Guia de encargos FGTS - competência Abril Guia de encargos FGTS - competência Abril Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		07/05/2024	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.113,06	Sim	R\$ 2.113,06
» 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\$ 2.122,99
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 2.122,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.238,82
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 4.238,82
Saldo								R\$ 20.454,47
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 20.454,47
1	31/05/2024	Guia de encargos INSS - competência Abril Guia de encargos INSS - competência Abril Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		07/05/2024	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.122,99	Sim	R\$ 2.122,99
» 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\$ 23.840,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 23.840,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.655,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 47.655,00
Saldo								R\$ 187.005,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 187.005,00
1	31/05/2024	Salários e vencimentos - competência Abril Salários e vencimentos - competência Abril Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		07/05/2024	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 23.840,00	Sim	R\$ 23.840,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 28.076,05
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 28.076,05

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

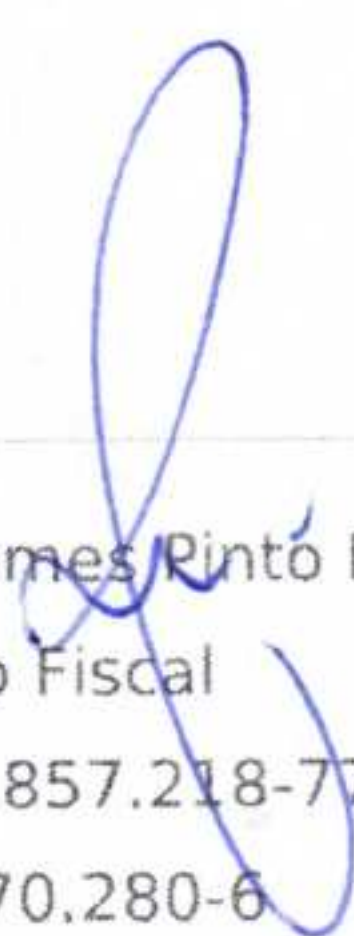
(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 70.120,09
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 28.076,05
Saldo Geral (K - L)	R\$ 42.044,04
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 70.120,09
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 28.076,05
Saldo Público (M - N)	R\$ 42.044,04

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.

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



Adenilson Aparecido Luvizzotti
Conselho Fiscal
CPF 054.081.458-08
RG 17.765.081



Rosane Aparecida Vieira Fick
Conselho Fiscal
CPF 154.715.858-10
RG 15.569.323