

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ
Gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo município, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar
Convênio

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal	
									Débito	Crédito	Saldo				
									58.664,13	58.664,13					
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	03.080.268/0001-79	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32266	65,30		(65,30)				
2	Jan/24	03/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					65,30				-
3	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)				
4	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
5	Fev/24	07/02/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		48,00		(48,00)				
6	Fev/24	07/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,00	-				
7	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				5.606,00	5.606,00				5.606,00
8	Fev/24	19/02/2024	Aplicações Financeiras	D			5.606,00		-						
9	Fev/24	29/02/2024	Balanças e Equipamentos Costa LTDA	03.080.268/0001-79	Material de Consumo	D	850.367 - Materiais para cozinha escolar	31380	1.445,00		(1.445,00)				
10	Fev/24	29/02/2024	Gaslar Santo André Com. De utilizadas domésticas L	57.519.191/0001-10	Material de Consumo	D	850.368 - Copos de liquidificador	5922	223,00		(1.668,00)				
11	Fev/24	29/02/2024	Gaslar Santo André Com. De utilizadas domésticas L	57.519.191/0001-10	Material de Consumo	D	850.369 - Flexível Latão/cobre 1,5M peça para conserto de fogão	5923	153,60		(1.821,60)				
12	Fev/24	29/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.821,60	-				
13	Mar/24	01/03/2024	Davi Henrique ME	20.757.685/0001-22	Prestador de Serviços	D	850.370 - Manutenção de impressora	3582	279,00		(279,00)				
14	Mar/24	01/03/2024	Davi Henrique ME	20.757.685/0001-22	Material de Consumo	D	850.371 - Tonner para impressora	5655	338,00		(617,00)				
15	Mar/24	01/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		8,70		(625,70)				
16	Mar/24	01/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(641,50)				
17	Mar/24	01/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(657,30)				
18	Mar/24	01/03/2024	José Helinaldo Nonato ME	44.262.535/0001-06	Prestador de Serviços	D	850.372 - Conserto de refrigerador	5	600,00		(1.257,30)				
19	Mar/24	01/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.257,30	-				
20	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)				
21	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(68,20)				
22	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				68,20	-				
23	Mar/24	07/03/2024	Marilisa Odette Jovedi Amarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	850.374 - Materiais para cozinha escolar	1014	437,73		(437,73)				
24	Mar/24	07/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				437,73	-				
25	Mar/24	08/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)				
26	Mar/24	08/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-				
27	Mar/24	12/03/2024	Luiz Augusto Borges EPP	03.577.776/0001-67	Material de Consumo	D	850.376 - Espumado baby apoio - para estimular desenvolvimento mo	18886	818,34		(818,34)				
28	Mar/24	12/03/2024	Kalunga S.A.	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D	850.377 - Material de expediente e organização escolar	356431	2.372,10		(3.190,44)				
29	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.190,44	-				
30	Mar/24	13/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		5,80		(5,80)				
31	Mar/24	13/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	-				
32	Mar/24	14/03/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		28,80		(28,80)				
33	Mar/24	14/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				28,80	-				
34	Mar/24	15/03/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.379 - Instalação de um corrimão de tubo galvanizado	778	650,00		(650,00)				
35	Mar/24	15/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				650,00	-				
36	Mar/24	18/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)				
37	Mar/24	18/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-				
38	Mar/24	22/03/2024	Tecidos Vila Pires	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	850.375 - Tecidos	820	346,90		(346,90)				
39	Mar/24	22/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				346,90	-				
40	Mar/24	25/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)				
41	Mar/24	25/03/2024	Leila de Fátima Zimmerer Vilas Boas ME	02.616.271/0001-23	Material de Consumo	D	850.380 - Materiais de consumo diversos	4384	2.268,45		(2.271,35)				
42	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.271,35	-				
43	Mar/24	26/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)				
44	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-				
45	Mar/24	27/03/2024	Materiais para construção Lua Nova LTDA	47.830.765/0001-12	Material de Consumo	D	850.378 - Saco de areia 20Kg	6190	419,40		(419,40)				
46	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				419,40	-				
47	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)				
48	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-				
49	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-				
50	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)				
51	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
52	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69908		5.606,00	5.606,00				
53	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			5.606,00		-				
54	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)				
55	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
56	Mai/24	07/05/2024	Davi Henrique ME	20.757.685/0001-22	Material de Consumo	D	850.381 - Tinta para impressora	5899	546,00		(546,00)				
57	Mai/24	07/05/2024	Davi Henrique ME	20.757.685/0001-22	Material de Consumo	D	850.382 - Cartucho de toner 205i	5703	298,00		(844,00)				
58	Mai/24	07/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(859,80)				
59	Mai/24	07/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(875,60)				
60	Mai/24	07/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				875,60	0,00				
61	Mai/24	27/05/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		63,20		(63,20)				

164
164

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ
Objeto do Contrato: Gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo município, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar
Tipo de Contrato: Convênio

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal			
									Débito	Crédito	Saldo						
									58.664,13	58.664,13	-						
62	Mai/24	27/05/2024	Leila de Fátima Zimmerer Vilas Boas ME	02.612.271/0001-23	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Manutenção Conta Ativa	4530	252,10	63,20	0,00						
63	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D				(65,30)							
64	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	0,00						
65	Jun/24	07/06/2024			Material de Consumo	D				850.383 - Materiais para atividades pedagógicas	(252,10)						
66	Jun/24	07/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				252,10	0,00						
67	Jun/24	10/06/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90	(2,90)	361273	804,20	2,90	0,00						
68	Jun/24	10/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	2,90	0,00											
69	Jun/24	11/06/2024	Kalunga S.A.	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D	850.385 - Materiais para atividades pedagógicas			804,20	(804,20)						
70	Jun/24	11/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	804,20	0,00											
71	Jun/24	12/06/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90	(2,90)										
72	Jun/24	12/06/2024	Panorama Vidros LTDA	28.343.750/0001-85	Material de Consumo	D	850.384 - Espelho lapidado	572	3.210,00	(3.212,90)	37262	392,90	3.605,80	-			
73	Jun/24	12/06/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D	850.386 - Bola de futebol e balões	37262	392,90	(3.605,80)							
74	Jun/24	12/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Processamento Cheque	5,80	3.605,80	-									
75	Jun/24	13/06/2024	Tarifas bancárias	D				(5,80)									
76	Jun/24	13/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	-								
77	Jun/24	14/06/2024	Lojas prolar LTDA	50.564.244/0001-75				Material de Consumo	D	850.407 - Fitas de cetim várias cores	8367	273,05	(273,05)				
78	Jun/24	14/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				273,05	-								
79	Jun/24	17/06/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90	(2,90)	6344	69,99	2,90	-						
80	Jun/24	17/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	2,90	-											
81	Jun/24	27/06/2024	Materiais para construção Lua Nova LTDA	47.830.765/0001-12	Material de Consumo	D	850.408 - Cascola 730gr			6344	69,99				(69,99)		
82	Jun/24	27/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	69,99	-											
83	Jun/24	28/06/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90	(2,90)										
84	Jun/24	28/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	2,90	-	113824	6,80	7.606,00	7.606,00	7.599,20	-					
85	Jul/24	02/07/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	65,30				(65,30)							
86	Jul/24	02/07/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	65,30	-											
87	Ago/24	02/08/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	60,20				(60,20)							
88	Ago/24	02/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	60,20	-											
89	Ago/24	09/08/2024	PSA	31.970.057/0001-47	Repasses	C	Manutenção Conta Ativa	776	984,30	7.606,00	7.599,20	-					
90	Ago/24	09/08/2024	Tarifas bancárias		D	6,80				7.599,20	-						
91	Ago/24	09/08/2024	Aplicações Financeiras		D	7.599,20				-							
92	Ago/24	22/08/2024	Diego Ferreira Perensim ME		48.252.739/0001-17	Material de Consumo				D	850.409 - Pacote de fraldas	776				984,30	(984,30)
93	Ago/24	22/08/2024	Tarifas bancárias		D	Processamento Cheque				16,80	(1.001,10)						
94	Ago/24	22/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	1.001,10	0,00	713	110,00	110,00	0,00	-						
95	Ago/24	28/08/2024	Bruno Araújo Batista Chaveiro	31.970.057/0001-47	Prestador de Serviços	D				850.413 - Cópias de chaves	110,00				(110,00)		
96	Ago/24	28/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	110,00	0,00											
97	Ago/24	29/08/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	3,00				(3,00)							
98	Ago/24	29/08/2024	Danslul comércio e manutenção em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D				850.414 - Balanço infantil cores	8874				340,00	(343,00)	
99	Ago/24	30/08/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	6,00	(349,00)	10535	880,00	1.229,00	1.938,00	-					
100	Ago/24	30/08/2024	F&D A Exímia Balan Equip e Assis Tec LTDA ME	12.052.553/0001-77	Material de Consumo	D	850.410 - Caixa hortifruti				10535	880,00				(1.229,00)	
101	Ago/24	30/08/2024	F&D A Exímia Balan Equip e Assis Tec LTDA ME	12.052.553/0001-77	Material de Consumo	D	850.412 - Materiais para cozinha escolar				10538	1.052,00				(2.281,00)	
102	Ago/24	29/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	343,00	(1.938,00)											
103	Ago/24	30/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	1.938,00	-											
104	Set/24	02/09/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	6,00	(6,00)			6,00	-						
105	Set/24	02/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	-												

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ
Objeto do Contrato: Gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo município, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar
Tipo de Contrato: Convênio

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal			
									Débito	Crédito	Saldo						
									58.664,13	58.664,13							
106	Set/24	03/09/2024	Sergio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	19	67,00		(67,00)						
107	Set/24	03/09/2024			Prestador de Serviços	D	850.415 - Adequação e instalação de balança tecido Chita		1.830,00		(1.897,00)						
108	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.897,00	-						
109	Set/24	04/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)						
110	Set/24	04/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-						
111	Set/24	05/09/2024			Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo		D	850.417 - Brinquedos	45264	1.942,47		(1.942,47)			
112	Set/24	05/09/2024					Resgate de Aplicações Financeiras		C				1.942,47	-			
113	Set/24	06/09/2024					Tarifas bancárias		D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
114	Set/24	06/09/2024					Resgate de Aplicações Financeiras		C				358,63	355,63			
115	Set/24	09/09/2024					Tarifas bancárias		D	Taxa BACEN Devoluç Docum		0,35		355,28			
116	Set/24	09/09/2024	Tarifas bancárias	D			Processamento Cheque	3,00		352,28							
117	Set/24	09/09/2024	Tarifas bancárias	D			Adic Cheque Compe	35,24		317,04							
118	Set/24	06/09/2024	Aplicações Financeiras	D				355,63		(38,59)							
119	Set/24	09/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					38,59	(0,00)							
120	Set/24	11/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17			Material de Consumo	D	850.416 - Cabeça de impressão preta	805		150,00		(150,00)			
121	Set/24	11/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	16,80			(166,80)						
122	Set/24	11/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			166,80		(0,00)						
123	Ago/24	31/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)						
124	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)						
125	Out/24	01/10/2024			Materiais para Construção Lua Nova LTDA	47.830.765/0001-12	Material de Consumo	D			6461	80,00		(80,00)			
126	Out/24	01/10/2024					Resgate de Aplicações Financeiras	C					80,00	(0,00)			
127	Out/24	02/10/2024					Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			3,00		(3,00)			
128	Out/24	02/10/2024					Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			67,00		(70,00)			
129	Out/24	02/10/2024					Resgate de Aplicações Financeiras	C					70,00	(0,00)			
130	Out/24	03/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,27								
131	Out/24	07/10/2024	PSA				Repasses	C	74117	7.606,00		7.608,27					
132	Out/24	07/10/2024					Aplicações Financeiras	D				7.608,27	-				
133	Out/24	10/10/2024	23.337.779 Stefanie Longo	23.337.779/0001-30			Tarifas bancárias	D	Estorno de tarifa bancária - nomeado como Adiant. Solução Imediata	222		(38,59)		38,59			
134	Out/24	10/10/2024					Prestador de Serviços	D	Encadernação de dois livros contábeis			170,00		(131,41)			
135	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			131,41		-						
136	Out/24	11/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	3,00			(3,00)						
137	Out/24	11/10/2024	Davi Henrique ME	20.757.685/0001-22	Resgate de Aplicações Financeiras	C		5850	3,00		-						
138	Out/24	31/10/2024			Material de Consumo	D			634,00		(634,00)						
139	Out/24	31/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				634,00	-						
140	Nov/24	01/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)						
141	Nov/24	01/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,00		-						
142	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)						
143	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-						
144	Nov/24	11/11/2024			Kalunga S.A.	43.283.811/0015-55	Material de Consumo		D	369266	1.339,95		(1.339,95)				
145	Nov/24	11/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.339,95	-								
146	Nov/24	12/11/2024	Tarifas bancárias	D			Processamento Cheque	3,00			(3,00)						
147	Nov/24	12/11/2024	Material de Consumo	D				39038	962,43			(965,43)					
148	Nov/24	12/11/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C		921		965,43	-						
149	Nov/24	13/11/2024			Material de Consumo	D			550,00		(550,00)						
150	Nov/24	13/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(553,00)						
151	Nov/24	13/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(569,80)						
152	Nov/24	13/11/2024	Panorama Vidros LTDA	28.343.750/0001-85	Resgate de Aplicações Financeiras	C		630		569,80	-						
153	Nov/24	19/11/2024			Material de Consumo	D			2.785,00		(2.785,00)						
154	Nov/24	19/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.785,00	-						
155	Nov/24	21/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)						
156	Nov/24	21/11/2024	Materiais para Construção Lua Nova LTDA	47.830.765/0001-12	Resgate de Aplicações Financeiras	C		6574		3,00	-						
157	Nov/24	22/11/2024			Material de Consumo	D			679,32		(679,32)						
158	Nov/24	22/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				679,32	-						
159	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)						
160	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80		(67,80)						
161	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,80	-						
162	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)						
163	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-						
164	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-						