

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ELOÁ CRISTINA PIMENTEL DA SILVA
 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			
									84.506,16	84.506,16				
1	Jan/24	03/01/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		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	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32243		8.819,00	8.819,00	8.819,00		
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			8.819,00		-			
7	Fev/24	26/02/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		63,20		(63,20)			
8	Fev/24	26/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-			
9	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
10	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
11	Mar/24	19/03/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	Pix 31.901 - Cantinho de leitura, puff pera, saco com visor	13979	3.000,00		(3.000,00)			
12	Mar/24	19/03/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de Cheque		38,40		(3.038,40)			
13	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.038,40	-			
14	Mar/24	20/03/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(10,00)			
15	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
16	Mar/24	21/03/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Pix 32.101 - Instalação de telas de proteção	787	1.420,00		(1.420,00)			
17	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.420,00	-			
18	Mar/24	25/03/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.029 - Serviços diversos	786	3.420,00		(3.420,00)			
19	Mar/24	25/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		15,80		(3.435,80)			
20	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.435,80	-			
21	Mar/24	28/03/2024	Sueli Torres Neiro ME	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D	850.032 - Cortina, kit varão e areia colorida	92	2.227,10		(2.227,10)			
22	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		15,80		(2.242,90)			
23	Mar/24	28/03/2024	Kazan - Comércio, Importação e Exportação LTDA	15.631.531/0001-50	Material de Consumo	D	850.030 - Materiais diversos de papelaria	146898	4.503,94		(6.746,84)			
24	Mar/24	28/03/2024	Clafer Fogões e Ferragens LTDA	74.485.624/0001-88	Material de Consumo	D	850.031 - Materiais para organização escolar	485877	1.663,80		(8.410,64)			
25	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8.410,64	-			
26	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
27	Abr/24	01/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		5,80		(5,80)			
28	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	-			
29	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
30	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
31	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69880		8.819,00	8.819,00	8.819,00		
32	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			8.819,00		-			
33	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
34	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
35	Jun/24	03/06/2024	Armarinhos Fernando LTDA ME	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.034 - Materiais para organização escolar	44031	1.069,85		(1.069,85)			
36	Jun/24	03/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.069,85	-			
37	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,90		(2,90)			
38	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(68,20)			
39	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				68,20	-			
40	Jun/24	14/06/2024	Kazan - Comércio, Importação e Exportação LTDA	15.631.531/0001-50	Material de Consumo	D	850.033 - Materiais de papelaria	154924	1.911,32		(1.911,32)			
41	Jun/24	14/06/2024	Fabiana Comércio de Brinquedos LTDA EPP	53.731.162/0001-66	Material de Consumo	D	850.035 - Materiais para atividades pedagógicas	33698	476,94		(2.388,26)			
42	Jun/24	14/06/2024	Clafer Fogões e Ferragens LTDA ME	74.485.624/0001-82	Material de Consumo	D	850.036 - Materiais para organização da cozinha	487426	824,53		(3.212,79)			
43	Jun/24	14/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.212,79	-			
44	Jun/24	17/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		8,70		(8,70)			
45	Jun/24	18/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,90		(11,60)			
46	Jun/24	17/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,70	(2,90)			
47	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)			
48	Jun/24	26/06/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.037 - Instalação de cortinas, cercas de madeira, telas, suportes de	823	3.640,00		(3.640,00)			
49	Jun/24	26/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.640,00	-			
50	Jun/24	27/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,90		(2,90)			
51	Jun/24	27/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
52	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
53	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
54	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
55	Jul/24	26/07/2024			Tarifas bancárias	D	Taxa BACEN Devoluç Docum		0,35		(0,35)			
56	Jul/24	26/07/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		3,00		(3,35)			
57	Jul/24	26/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,35	-			
58	Jul/24	29/07/2024			Tarifas bancárias	D	Devolução de Cheque		87,00		(87,00)			
59	Jul/24	29/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				87,00	-			
60	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
61	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ELOÁ CRISTINA PIMENTEL DA SILVA
 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			
									84.506,16	84.506,16				
62	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113800		10.819,00	10.819,00			
63	Ago/24	09/08/2024	Marco Antonio Fontes 80973701072	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	850.038 - Troca de motor de uma geladeira 4 portas	35	3.200,00		7.619,00			
64	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			7.619,00		-			
65	Ago/24	12/08/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		3,00		(3,00)			
66	Ago/24	12/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
67	Ago/24	26/08/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80		(64,80)			
68	Ago/24	26/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-			
69	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
70	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
71	Set/24	06/09/2024	Marco Antonio Fontes 80973701072	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	90.601 - Troca do micro ventilador de uma geladeira	38	450,00		(450,00)			
72	Set/24	06/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				450,00	-			
73	Set/24	09/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	90.601 - Materiais pedagógicos e utensílios	818	2.381,40		(2.381,40)			
74	Set/24	09/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		4,45		(2.385,85)			
75	Set/24	09/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.385,85	-			
76	Set/24	10/09/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	91.001 - Material pedagógico e brinquedo	14437	1.107,15		(1.107,15)			
77	Set/24	10/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(1.117,15)			
78	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.117,15	-			
79	Set/24	11/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.039 - Pacotes de fraldas	773	3.242,40		(3.242,40)			
80	Set/24	11/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		16,80		(3.259,20)			
81	Set/24	11/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(3.269,20)			
82	Set/24	11/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.269,20	(0,00)			
83	Set/24	13/09/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	91.301 - Instalação de cercados de madeira com acabamento em cela	863	1.850,00		(1.850,00)			
84	Set/24	13/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.850,00	(0,00)			
85	Set/24	25/09/2024	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	92.501 - Encadernação de 2 livros contábeis	144	170,00		(170,00)			
86	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	(0,00)			
87	Set/24	26/09/2024	Irmãos Lucio TLDA	59.449.546/0001-77	Material de Consumo	D	92.601 - Fixadores para a porta	157295	116,87		(116,87)			
88	Set/24	26/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		1,68		(118,55)			
89	Set/24	26/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				118,55	(0,00)			
90	Set/24	27/09/2024			Recursos próprios	C				90,35	90,35			
91	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		1,15		89,20			
92	Set/24	27/09/2024			Aplicações Financeiras	D			89,20		(0,00)			
93	Ago/24	31/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)			
94	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			(0,00)			
95	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
96	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	(0,00)			
97	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74096		10.819,00	10.819,00			
98	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			10.819,00		-			
99	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
100	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
101	Nov/24	14/11/2024	CHAVEIRO SENADOR LTDA-ME	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	SERVICOS DE 9 CÓPIAS DE CHAVE. ABERTURA E AJUSTE DE FE	4562	735,00		(735,00)			
102	Nov/24	14/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				735,00	-			
103	Nov/24	18/11/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		7,27		(7,27)			
104	Nov/24	18/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,27	-			
105	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ELOÁ CRISTINA PIMENTEL DA SILVA
 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			
									84.506,16	84.506,16	-			
106	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
107	Dez/24	05/12/2024	KAZAN - COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	15.631.531/0001-50	Material de Consumo	D		174156	2.493,95		(2.493,95)			
108	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.493,95	-			
109	Dez/24	06/12/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMERCIO	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE 4 PRATELEIRAS DE GRANITO COM MÃO FRANCES	899	2.970,00		(2.970,00)			
110	Dez/24	06/12/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		10,00		(2.980,00)			
111	Dez/24	06/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.980,00	-			
112	Dez/24	09/12/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMERCIO	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS GAVETAS DE 4 ARQUIVOS DE	898	1.375,00		(1.375,00)			
113	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.375,00	-			
114	Dez/24	10/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		963	2.102,00		(2.102,00)			
115	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		10,00		(2.112,00)			
116	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.112,00	-			
117	Dez/24	12/12/2024	CLAFER FOGOES E FERRAGENS LTDA-EPP	74.485.624/0001-82	Material de Consumo	D		491279	798,71		(798,71)			
118	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				798,71	-			
119	Dez/24	13/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		3,00		(3,00)			
120	Dez/24	13/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
121	Nov/24	30/11/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
122	Dez/24	31/12/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			