

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Evangelina Jordão Luppi
 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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									66.554,65	66.554,65				
1	Jan/24	10/01/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
2	Jan/24	10/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
3	Fev/24	14/02/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
4	Fev/24	14/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
5	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32273		6.476,00	6.476,00	6.476,00		
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D				6.476,00	-			
7	Mar/24	11/03/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
8	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
9	Mar/24	27/03/2024			Tarifas bancárias	D	fornecimento de cheque		19,20		(19,20)			
10	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				19,20	-			
11	Mar/24	28/03/2024	BRENDOW ELIAS ARAO	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	CONSERTO DOS VENTILADORES COM TROCA DE PEÇAS	39	1.000,00		(1.000,00)			
12	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.000,00	-			
13	Mar/24	28/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
14	Abr/24	01/04/2024	Sirlei Rubio	48.439.115/0001-03	Material de consumo	D		38	10.495,95		(10.495,95)			
15	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10.495,95	-			
16	Abr/24	10/04/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
17	Abr/24	10/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
18	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69904		6.476,00	6.476,00	6.476,00		
19	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			6.476,00		-			
20	Mai/24	10/05/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
21	Mai/24	10/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
22	Jun/24	07/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		44121	852,34		(852,34)			
23	Jun/24	07/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				852,34	-			
24	Jun/24	10/06/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
25	Jun/24	10/06/2024	MAURO ANTONIO GALLINA ME	03.883.684/0001-05	Material de consumo	D		7543	300,00		(372,00)			
26	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				372,00	-			
27	Jun/24	11/06/2024	PAINEIRA JARDINAGEM E FLORICULTURA LTDA M	05.145.268/0001-35	Material de consumo	D		1076	395,00		(395,00)			
28	Jun/24	11/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				395,00	-			
29	Jun/24	13/06/2024	CLEITON BARBOSA	48.095.224/0001-50	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE CHAVE	8	108,00		(108,00)			
30	Jun/24	13/06/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		267170	865,00		(973,00)			
31	Jun/24	13/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				973,00	-			
32	Jun/24	14/06/2024	MAUA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	57.837.106/0001-61	Material de consumo	D		2077	265,52		(265,52)			
33	Jun/24	14/06/2024	SONELY BAZAR E ARTIGOS PARA PRESENTES LT	62.623.814/0001-30	Material de consumo	D		29	200,00		(465,52)			
34	Jun/24	14/06/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		267529	751,90		(1.217,42)			
35	Jun/24	14/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.217,42	-			
36	Jun/24	17/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		8,70		(8,70)			
37	Jun/24	17/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		44276	545,49		(554,19)			
38	Jun/24	17/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				554,19	-			
39	Jun/24	18/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
40	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
41	Jun/24	20/06/2024	VALDEMIR LEANDRO DE MELO	15.755.244/0001-51	Prestador de Serviços	D	CONSERTO DE CAIXA AMPLIFICADA	1	850,00		(850,00)			
42	Jun/24	20/06/2024	Sirlei Rubio	48.439.115/0001-03	Material de consumo	D		61	1.475,00		(2.325,00)			
43	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.325,00	-			
44	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		5,80		(5,80)			
45	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	-			
46	Jun/24	27/06/2024	SANDREMI BAZAR E PAPELARIA LTDA	14.554.271/0001-01	Material de consumo	D		24068	212,70		(212,70)			
47	Jun/24	27/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				212,70	-			
48	Jun/24	28/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
49	Jun/24	28/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
50	Jun/24	28/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
51	Jul/24	10/07/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
52	Jul/24	10/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
53	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113819		8.476,00	8.476,00	8.476,00		
54	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			8.476,00		-			
55	Ago/24	12/08/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)			
56	Ago/24	12/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
57	Ago/24	29/08/2024	WM TOY'S COMERCIO E REPRESENTACAO DE BR	08.282.219/0001-32	Material de consumo	D		1528	2.683,00		(2.683,00)			
58	Ago/24	29/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.683,00	-			
59	Set/24	10/09/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)			
60	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
61	Set/24	16/09/2024	BRENDOW ELIAS ARAO-ME	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE VENTILADORES	47	2.400,00		(2.400,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Evangelina Jordão Luppi
 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			
									66.554,65	66.554,65				
62	Set/24	16/09/2024				C				2.400,00	-			
63	Set/24	18/09/2024	PAINEIRA JARDINAGEM E FLORICULTURA LTDA-M	05.145.268/0001-35	Resgate de Aplicações Financeiras	D		1100	179,90		(179,90)			
64	Set/24	18/09/2024			Material de consumo	D				179,90	-			
65	Set/24	23/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C								
66	Set/24	23/09/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		45501	1.893,37		(1.893,37)			
67	Set/24	23/09/2024			Material de consumo	D		271346	1.049,60		(2.942,97)			
68	Set/24	24/09/2024	COPAFAER COMERCIAL LTDA	55.728.224/0001-06	Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.942,97	-			
69	Set/24	24/09/2024			Material de consumo	D		1158933	82,90		(82,90)			
70	Set/24	26/09/2024	CLEITON BARBOSA 36114794893-ME	48.095.224/0001-50	Resgate de Aplicações Financeiras	C				82,90	-			
71	Set/24	26/09/2024			Prestador de Serviços	D	7 CÓPIAS DE CHAVES YALE	24	70,00		(70,00)			
72	Set/24	30/09/2024	REBAL COMERCIAL LIMITADA	44.386.134/0001-68	Resgate de Aplicações Financeiras	C				70,00	-			
73	Set/24	30/09/2024	SIRLEI RODRIGUES RUBIO-ME	48.439.115/0001-03	Material de consumo	D		262117	209,11		(209,11)			
74	Set/24	30/09/2024			Material de consumo	D		74	390,00		(599,11)			
75	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				599,11	-			
76	Out/24	01/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
77	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		6,00		(6,00)			
78	Out/24	07/10/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,00	-			
79	Out/24	07/10/2024			Repasses	C		74120		8.476,00	8.476,00			
80	Out/24	10/10/2024			Aplicações Financeiras	D			8.476,00		-			
81	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)			
82	Out/24	10/10/2024			Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS		170,00		(243,80)			
83	Out/24	22/10/2024	GASLAR SANTO ANDRE COMÉRCIO DE UTILIDADE	57.519.191/0001-10	Resgate de Aplicações Financeiras	C				243,80	-			
84	Out/24	22/10/2024			Material de consumo	D		7628 / 7761	296,90		(296,90)			
85	Out/24	30/10/2024	SIDNEI COSTA 05005308822-ME	28.251.893/0001-67	Resgate de Aplicações Financeiras	C				296,90	-			
86	Out/24	30/10/2024			Material de consumo	D		7	2.199,98		(2.199,98)			
87	Out/24	31/10/2024	SIDNEI COSTA 05005308822-ME	28.251.893/0001-67	Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.199,98	-			
88	Out/24	31/10/2024			Material de consumo	D		7	2.000,00		(2.000,00)			
89	Nov/24	11/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.000,00	-			
90	Nov/24	11/11/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		73,80		(73,80)			
91	Nov/24	12/11/2024	BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO	02.400.936/0001-35	Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
92	Nov/24	12/11/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		59468	376,00		(376,00)			
93	Nov/24	12/11/2024			Material de consumo	D		46260	832,90		(1.208,90)			
94	Nov/24	13/11/2024	VEVEY COMERCIO DE DOCES SUCOS E LANCHES	68.315.522/0001-16	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.208,90	-			
95	Nov/24	13/11/2024			Material de consumo	D		397	196,60		(196,60)			
96	Nov/24	14/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				196,60	-			
97	Nov/24	14/11/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Tarifas bancárias	D	fornecimento de cheque		20,80		(20,80)			
98	Nov/24	14/11/2024			Material de consumo	D		273178	543,30		(564,10)			
99	Dez/24	03/12/2024	SPLONAS COMERCIO DE LONAS LTDA-ME	41.590.339/0001-72	Resgate de Aplicações Financeiras	C				564,10	0,00			
100	Dez/24	03/12/2024			Material de consumo	D		1014	459,00		(459,00)			
101	Dez/24	05/12/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C				459,00	0,00			
102	Dez/24	05/12/2024			Material de consumo	D		46613	78,16		(78,16)			
103	Dez/24	09/12/2024	MARCO ANTONIO FONTES 80973701072-ME	48.503.568/0001-51	Resgate de Aplicações Financeiras	C				78,16	0,00			
104	Dez/24	09/12/2024	NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	14.152.403/0001-60	Material de consumo	D		55	600,00		(600,00)			
105	Dez/24	09/12/2024			Material de consumo	D		206695	583,83		(1.183,83)			
					Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.183,83	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Evangelina Jordão Luppi
 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			
106	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		66.554,65		(73,80)			
107	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
108	Dez/24	11/12/2024	TNT 3 K COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME	50.217.458/0001-75	Material de consumo	D		114	99,90		(99,90)			
109	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				99,90	-			
110	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			