

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL
 Objeto do Contrato:
 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 | | | |
| | | | | | | | | | 82.914,34 | 82.914,34 | | | | |
| 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 | | 32249 | | 8.279,00 | 8.279,00 | | | |
| 6 | Fev/24 | 19/02/2024 | | | Aplicações Financeiras | D | | | 8.279,00 | | - | | | |
| 7 | Mar/24 | 04/03/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção Conta Ativa | | 65,30 | | (65,30) | | | |
| 8 | Mar/24 | 04/03/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 65,30 | - | | | |
| 9 | Mar/24 | 27/03/2024 | Fabio Santana ME | 20.064.995/0001-61 | Prestador de Serviços | D | 850.377 - Manutenção preventiva em lavadora e secadora | 25 | 710,00 | | (710,00) | | | |
| 10 | Mar/24 | 27/03/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 710,00 | - | | | |
| 11 | Mar/24 | 28/03/2024 | Diego Ferreira Perensim ME | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo | D | 850.375 - Materiais de consumo diversos | 593 | 7.145,90 | | (7.145,90) | | | |
| 12 | Mar/24 | 28/03/2024 | Sueli Torres Neiro ME | 48.648.441/0001-20 | Material de Consumo | D | 850.376 - Materiais de consumo diversos | 99 | 8.644,65 | | (15.790,55) | | | |
| 13 | Mar/24 | 28/03/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento Cheque | | 2,90 | | (15.793,45) | | | |
| 14 | Mar/24 | 28/03/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento Cheque | | 15,80 | | (15.809,25) | | | |
| 15 | Mar/24 | 28/03/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento Cheque | | 15,80 | | (15.825,05) | | | |
| 16 | Mar/24 | 28/03/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 15.825,05 | 0,00 | | | |
| 17 | Mar/24 | 31/03/2024 | | | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K | | 1 | | | 0,00 | | | |
| 18 | Abr/24 | 02/04/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção Conta Ativa | | 65,30 | | (65,30) | | | |
| 19 | Abr/24 | 02/04/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 65,30 | 0,00 | | | |
| 20 | Abr/24 | 15/04/2024 | PSA | | Repasses | C | | 69885 | | 8.279,00 | 8.279,00 | | | |
| 21 | Abr/24 | 15/04/2024 | | | Aplicações Financeiras | D | | | 8.279,00 | | - | | | |
| 22 | Abr/24 | 25/04/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Renovação Cadastro | | 63,20 | | (63,20) | | | |
| 23 | Mai/24 | 25/04/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 63,20 | - | | | |
| 24 | Mai/24 | 03/05/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção Conta Ativa | | 65,30 | | (65,30) | | | |
| 25 | Mai/24 | 03/05/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 65,30 | - | | | |
| 26 | Mai/24 | 15/05/2024 | Fabio Santana ME | 20.064.995/0001-61 | Prestador de Serviços | D | 850.382 - Manutenção na secadora | 42 | 700,00 | | (700,00) | | | |
| 27 | Mai/24 | 15/05/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 700,00 | - | | | |
| 28 | Mai/24 | 16/05/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento Cheque | | 2,90 | | (2,90) | | | |
| 29 | Mai/24 | 16/05/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 2,90 | - | | | |
| 30 | Jun/24 | 04/06/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção Conta Ativa | | 65,30 | | (65,30) | | | |
| 31 | Jun/24 | 04/06/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 65,30 | - | | | |
| 32 | Jun/24 | 06/06/2024 | Armarinhos Fernando LTDA | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo | D | 850.381 - Materiais diversos | 44088 | 1.029,52 | | (1.029,52) | | | |
| 33 | Jun/24 | 06/06/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 1.029,52 | - | | | |
| 34 | Jun/24 | 07/06/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento Cheque | | 2,90 | | (2,90) | | | |
| 35 | Jun/24 | 07/06/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 2,90 | - | | | |
| 36 | Jun/24 | 20/06/2024 | Diego Ferreira Perensim ME | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo | D | 850.379 - Materiais diversos | 658 | 4.895,72 | | (4.895,72) | | | |
| 37 | Jun/24 | 20/06/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento Cheque | | 15,80 | | (4.911,52) | | | |
| 38 | Jun/24 | 20/06/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 4.911,52 | - | | | |
| 39 | Jun/24 | 21/06/2024 | J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME | 15.744.635/0001-70 | Prestador de Serviços | D | 850.380 - Reposição de 16 cintos para cadeirões | 830 | 1.520,00 | | (1.520,00) | | | |
| 40 | Jun/24 | 21/06/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 1.520,00 | - | | | |
| 41 | Jun/24 | 24/06/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento Cheque | | 2,90 | | (2,90) | | | |
| 42 | Jun/24 | 24/06/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 2,90 | - | | | |
| 43 | Mai/24 | 31/05/2024 | | | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K | | 1 | | | - | | | |
| 44 | Jun/24 | 30/06/2024 | | | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K | | 1 | | | - | | | |
| 45 | Jul/24 | 02/07/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção Conta Ativa | | 65,30 | | (65,30) | | | |
| 46 | Jul/24 | 02/07/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 65,30 | - | | | |
| 47 | Ago/24 | 02/08/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção Conta Ativa | | 67,00 | | (67,00) | | | |
| 48 | Ago/24 | 02/08/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 67,00 | - | | | |
| 49 | Ago/24 | 09/08/2024 | PSA | | Repasses | C | | 113805 | | 10.279,00 | 10.279,00 | | | |
| 50 | Ago/24 | 09/08/2024 | | | Aplicações Financeiras | D | | | 10.279,00 | | - | | | |
| 51 | Set/24 | 03/09/2024 | Diego Ferreira Perensim ME | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo | D | 850.384 - Pacote de fralda | 753 | 3.358,20 | | (3.358,20) | | | |
| 52 | Set/24 | 03/09/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção Conta Ativa | | 67,00 | | (3.425,20) | | | |
| 53 | Set/24 | 03/09/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento Cheque | | 16,80 | | (3.442,00) | | | |
| 54 | Set/24 | 03/09/2024 | J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME | 15.744.635/0001-70 | Prestador de Serviços | D | 850.383 - Instalação de 16 cintos para cadeirões | 857 | 1.520,00 | | (4.962,00) | | | |
| 55 | Set/24 | 03/09/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 4.962,00 | - | | | |
| 56 | Set/24 | 04/09/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento Cheque | | 3,00 | | (3,00) | | | |
| 57 | Set/24 | 04/09/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 3,00 | - | | | |
| 58 | Set/24 | 09/09/2024 | Armarinhos Fernando LTDA | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo | D | 850.386 - Materiais diversos | 45312 | 1.017,55 | | (1.017,55) | | | |
| 59 | Set/24 | 09/09/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 1.017,55 | - | | | |
| 60 | Set/24 | 10/09/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento Cheque | | 3,00 | | (3,00) | | | |
| 61 | Set/24 | 10/09/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 3,00 | - | | | |

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL
 Objeto do Contrato:
 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 | | | |
| | | | | | | | | | 82.914,34 | 82.914,34 | - | | | |
| 62 | Set/24 | 30/09/2024 | Stefanie Longo ME | 23.337.779/0001-30 | Prestador de Serviços | D | 850.368 - Encadernação de livros contábeis | 149 | 170,00 | | (170,00) | | | |
| 63 | Set/24 | 30/09/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 170,00 | - | | | |
| 64 | Set/24 | 30/09/2024 | | | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K | | 2 | | | - | | | |
| 65 | Out/24 | 01/10/2024 | Diego Ferreira Perensim ME | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo | D | Materiais diversos | 885 | 4.256,20 | | (4.256,20) | | | |
| 66 | Out/24 | 01/10/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento Cheque | | 3,00 | | (4.259,20) | | | |
| 67 | Out/24 | 01/10/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento Cheque | | 16,80 | | (4.276,00) | | | |
| 68 | Out/24 | 01/10/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 4.276,00 | - | | | |
| 69 | Out/24 | 02/10/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção Conta Ativa | | 67,00 | | (67,00) | | | |
| 70 | Out/24 | 02/10/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 67,00 | - | | | |
| 71 | Out/24 | 07/10/2024 | PSA | | Repasses | C | | 74101 | | 10.279,00 | 10.279,00 | | | |
| 72 | Out/24 | 07/10/2024 | | | Aplicações Financeiras | D | | | 10.279,00 | | - | | | |
| 73 | Out/24 | 25/10/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Renovação Cadastro | | 64,80 | | (64,80) | | | |
| 74 | Out/24 | 25/10/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 64,80 | - | | | |
| 75 | Out/24 | 31/10/2024 | Marco Antonio Fontes 80973701072 | 48.503.568/0001-51 | Prestador de Serviços | D | Serviço de troca do micro ventilador de uma geladeira | 48 | 600,00 | | (600,00) | | | |
| 76 | Out/24 | 31/10/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento Cheque | | 16,80 | | (616,80) | | | |
| 77 | Out/24 | 31/10/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 616,80 | - | | | |
| 78 | Nov/24 | 04/11/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção Conta Ativa | | 67,00 | | (67,00) | | | |
| 79 | Nov/24 | 04/11/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 67,00 | - | | | |
| 80 | Nov/24 | 25/11/2024 | Móveis Nova Opção LTDA | 20.746.213/0001-74 | Prestador de Serviços | D | Confecção de escadas de madeira e tampo formicado | 520 | 3.188,00 | | (3.188,00) | | | |
| 81 | Nov/24 | 25/11/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 3.188,00 | - | | | |
| 82 | Nov/24 | 26/11/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento Cheque | | 3,00 | | (3,00) | | | |
| 83 | Nov/24 | 26/11/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 3,00 | - | | | |
| 84 | Dez/24 | 03/12/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção Conta Ativa | | 67,00 | | (67,00) | | | |
| 85 | Dez/24 | 03/12/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 67,00 | - | | | |
| 86 | Dez/24 | 10/12/2024 | Diego Ferreira Perensim ME | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo | D | Materiais diversos | 952 | 5.984,30 | | (5.984,30) | | | |
| 87 | Dez/24 | 10/12/2024 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento Cheque | | 16,80 | | (6.001,10) | | | |
| 88 | Dez/24 | 10/12/2024 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 6.001,10 | - | | | |
| 89 | Out/24 | 31/10/2024 | | | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K | | 1 | | | - | | | |
| 90 | Nov/24 | 30/11/2024 | | | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K | | 1 | | | - | | | |

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL
 Objeto do Contrato:
 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 | | | |
| | | | | | | | | | 82.914,34 | 82.914,34 | | - | | |