

141
141

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal			
									Débito	Crédito	Saldo						
									70.989,74	70.989,74							
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32251	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			Repasses	C				6.998,00	6.998,00						
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.998,00		-						
7	Mar/24	01/03/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		96,00		(96,00)						
8	Mar/24	01/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				96,00	-						
9	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		48,00		(48,00)						
10	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(113,30)						
11	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				113,30	-						
12	Mar/24	18/03/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.543 - Materiais de consumo diversos	43057	1.911,67		(1.911,67)						
13	Mar/24	18/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.911,67	-						
14	Mar/24	19/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)						
15	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
16	Mar/24	20/03/2024	Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	850.545 - Materiais de consumo diversos	264224	928,18		(928,18)						
17	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				928,18	-						
18	Mar/24	21/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)						
19	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
20	Mar/24	22/03/2024	Brendow Elias Arao	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	Pix 32.201 - Conserto de ventiladores	38	1.620,00		(1.620,00)						
21	Mar/24	22/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.620,00	-						
22	Mar/24	25/03/2024	Redesdedormir.com Comércio e Indústria LTDA	10.986.101/0002-18	Material de Consumo	D	Pix 32.501 - Rede de dormir e gancho	103068	981,72		(981,72)						
23	Mar/24	25/03/2024			Prestador de Serviços	D	850.544 - Pintura artística de um circuito infantil no piso do pátio		257	756,00	(1.737,72)						
24	Mar/24	25/03/2024	Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Resgate de Aplicações Financeiras	C		264495		1.737,72	-						
25	Mar/24	26/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)						
26	Mar/24	26/03/2024			Material de Consumo	D	850.547 - Lamina de corte, esteira adesiva de aderência padrão e baixa		420,00		(422,90)						
27	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				422,90	-						
28	Mar/24	27/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)						
29	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
30	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-						
31	Abr/24	01/04/2024	Receita Federal		Outros Tributos	D	CP Patronal	3417643	99,00		(99,00)						
32	Abr/24	01/04/2024			Outros Tributos	D	Guia ISSQN		45,00		(144,00)						
33	Abr/24	01/04/2024	Danslul comércio e manutenção em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850.549 - Triciclo escolar	8743	6.100,00		(6.244,00)						
34	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.244,00	-						
35	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)						
36	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Adic Cheque Compe		7,32		(10,22)						
37	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(75,52)						
38	Abr/24	02/04/2024			Material de Consumo	D	850.546 - Materiais para costura/artesanato		325,05		(400,57)						
39	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				400,57	-						
40	Abr/24	03/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)						
41	Abr/24	03/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
42	Abr/24	10/04/2024			Recursos próprios	C				0,08	0,08						
43	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69884		6.998,00	6.998,08						
44	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			6.998,08		-						
45	Abr/24	22/04/2024	CL Comércio de fios LTDA	01.753.085/0001-41	Material de Consumo	D	42.202 - Tecidos/lãs/fios	149	446,15		(446,15)						
46	Abr/24	22/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				446,15	-						
47	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		63,20		(63,20)						
48	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-						
49	Mai/24	03/05/2024	Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	266126	65,30		(65,30)						
50	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
51	Mai/24	08/05/2024			Material de Consumo	D	850.550 - Material de papelaria		575,00		(575,00)						
52	Mai/24	08/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				575,00	-						
53	Mai/24	09/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)						
54	Mai/24	09/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
55	Mai/24	28/05/2024	Mauá Comércio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D	850.488 - Gorgurinho estampado, manta	1314	430,65		(430,65)						
56	Mai/24	28/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				430,65	-						
57	Mai/24	29/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)						
58	Mai/24	29/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
59	Mai/24	31/05/2024	Mercedes Sabino Vallim Serviços	23.362.997/0001-25	Prestador de Serviços	D	850.487 - Conserto de liquidificador	850	356,00		(356,00)						
60	Mai/24	31/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				356,00	-						
61	Jun/24	03/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)						

141
141

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA
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					
									70.989,74	70.989,74						
62	Jun/24	03/06/2024	Gaslar Santo André Com. de Utilidade Domésticas LT	57.519.191/0001-10	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Manutenção Conta Ativa	6490	257,30	2,90	-					
63	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D				65,30	(65,30)					
64	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
65	Jun/24	11/06/2024			Material de Consumo	D				850.489 - Material para pequenos reparos	257,30				(257,30)	
66	Jun/24	11/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				257,30	-					
67	Jun/24	12/06/2024			Tarifas bancárias	D				Processamento Cheque	2,90				(2,90)	
68	Jun/24	12/06/2024	GM Embalagens LTDA EPP	50.704.675/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C	9009	372,80	2,90	-						
69	Jun/24	17/06/2024			Material de Consumo	D			850.491 - Material para atividades pedagógicas	372,80				(372,80)		
70	Jun/24	17/06/2024			Mauá Comércio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42			Material de Consumo	D				166	466,42	(839,22)
71	Jun/24	17/06/2024			Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54			Material de Consumo	D				44281	1.321,97	(2.161,19)
72	Jun/24	17/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			Processamento Cheque	8,70				2.161,19	-	
73	Jun/24	18/06/2024			Tarifas bancárias	D								8,70	(8,70)	
74	Jun/24	18/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	8,70	-										
75	Jun/24	19/06/2024	Redesdedormir.com Comércio e Indústria LTDA	10.986.101/0002-18	Material de Consumo	D	114961	299,40	299,40	(299,40)						
76	Jun/24	19/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			299,40	-						
77	Jun/24	20/06/2024			Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17			Material de Consumo	D				660	1.500,00	(1.500,00)
78	Jun/24	20/06/2024	Monica da Silva Alves Souza	45.782.721/0001-39	Tarifas bancárias	D	25	1.100,00	15,80	(1.515,80)						
79	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D			Processamento Cheque	2,96				(1.518,76)		
80	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.518,76	-						
81	Jun/24	21/06/2024			Prestador de Serviços	D			850.497 - Confeção e instalação de 28 cintos de segurança para cade	1.100,00				(1.100,00)		
82	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.100,00	-						
83	Jun/24	24/06/2024			Tarifas bancárias	D			Processamento Cheque	2,90				(2,90)		
84	Jun/24	24/06/2024	PSA	20.064.995/0001-61	Resgate de Aplicações Financeiras	C	59	1.350,00	2,90	-						
85	Mai/24	31/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1	-						
86	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1	-						
87	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D			Manutenção Conta Ativa	65,30				(65,30)		
88	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			65,30	-						
89	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D			Manutenção Conta Ativa	62,41				(62,41)		
90	Ago/24	02/08/2024	Fabio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Resgate de Aplicações Financeiras	C	113803	4,59	62,41	-						
91	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C			8.998,00	8.998,00						
92	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D			Manutenção Conta Ativa	8.993,41				8.993,41		
93	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			8.993,41	-						
94	Ago/24	20/08/2024			Prestador de Serviços	D			850.499 - Manutenção na secadora	1.350,00				(1.350,00)		
95	Ago/24	20/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.350,00	-						
96	Ago/24	21/08/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	774	1.447,50	3,00	(3,00)						
97	Ago/24	21/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,00	-						
98	Ago/24	22/08/2024			Material de Consumo	D			850.500 - Pacotes de fraldas	1.447,50				(1.447,50)		
99	Ago/24	22/08/2024			Tarifas bancárias	D			Processamento Cheque	16,80				(1.464,30)		
100	Ago/24	22/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			Manutenção Conta Ativa	67,00				1.464,30	-	
101	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D								67,00	(67,00)	
102	Set/24	03/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	67,00	-										
103	Set/24	24/09/2024	Fabio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	68	200,00	200,00	(200,00)						
104	Set/24	24/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			200,00	-						
105	Set/24	25/09/2024			Tarifas bancárias	D			Processamento Cheque	3,00				(3,00)		

141
141

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA
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					
									70.989,74	70.989,74	-					
106	Set/24	25/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C		901		3,00	-					
107	Set/24	30/09/2024			Material de Consumo	D	850.552 - Brinquedos			5.700,00	(5.700,00)					
108	Set/24	30/09/2024	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	850.551 - Encadernação de livros contábeis	179	170,00		(5.870,00)					
109	Set/24	30/09/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.870,00	-					
110	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			3,00	(3,00)					
111	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			16,80	(19,80)					
112	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				19,80	-					
113	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			50,98	(50,98)					
114	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				50,98	-					
115	Out/24	07/10/2024			Repasses	C			74100	8.998,00	8.998,00					
116	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			16,02	8.981,98					
117	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D				8.981,98	-					
118	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro			64,80	(64,80)					
119	Out/24	25/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-							
120	Nov/24	04/11/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00	(67,00)								
121	Nov/24	04/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-							
122	Nov/24	12/11/2024	Abracadabra comércio de artigos para mágicas e bale	06.980.229/0001-16	Material de Consumo	D	111.201 - Materiais para atividades pedagógicas	23414	895,00		(895,00)					
123	Nov/24	12/11/2024	Niazi Chohfi Artefatos LTDA	14.152.403/0001-60	Material de Consumo	D	111.202 - Texido Oxford	205898	136,00		(1.031,00)					
124	Nov/24	12/11/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.031,00	-					
125	Nov/24	13/11/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado			10,20	(10,20)					
126	Nov/24	13/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,20	-					
127	Nov/24	25/11/2024			Material de Consumo	D	850.553 - Materiais para organização escolar		46439	1.557,77	(1.557,77)					
128	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.557,77	-					
129	Nov/24	26/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			3,00	(3,00)					
130	Nov/24	26/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-					
131	Nov/24	27/11/2024			Reino das Malhas LTDA ME	01.769.503/0001-99	Material de Consumo		D	112.701 - Tecidos	636	345,20		(345,20)		
132	Nov/24	27/11/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado			3,41	(348,61)					
133	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					348,61	-				
134	Dez/24	03/12/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)					
135	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00	-						
136	Dez/24	10/12/2024			Material de Consumo	D	850.554 - Materiais para atividades pedagógicas	961	3.035,70	(3.035,70)						
137	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80	(3.052,50)						
138	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			3.052,50	-						
139	Dez/24	18/12/2024			Material de Consumo	D	121.801 - Materiais para atividades pedagógicas	998	2.652,00	(2.652,00)						
140	Dez/24	18/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00	(2.662,00)						
141	Dez/24	18/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.662,00	-						