

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA
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					
									80.159,58	80.159,58						
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32264	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			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				8.000,00	8.000,00					
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			8.000,00		-					
7	Mar/24	04/03/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	782	65,30		(65,30)					
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
9	Mar/24	21/03/2024			Prestador de Serviços	D	850.363 - Conserto de bancos e reposição de cintos em cadeirões		2.480,00		(2.480,00)					
10	Mar/24	21/03/2024			Prestador de Serviços	D	850.367 - Troca de rolamentos centrais, lubrificação, desmontagem, m		21	700,00	(3.180,00)					
11	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.180,00	-					
12	Mar/24	22/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		5,80		(5,80)					
13	Mar/24	22/03/2024	Fabio Santana 302.620.008-57	20.064.995/0001-61	Resgate de Aplicações Financeiras	C		2		5,80	-					
14	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				-						
15	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)					
16	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
17	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C			69891	8.000,00	8.000,00					
18	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D				8.000,00	-					
19	Abr/24	25/04/2024	Kalunga S.A.	48.283.811/0015-55	Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro	358918	63,20		(63,20)					
20	Abr/24	25/04/2024			Material de Consumo	D	850.371 - Material de papelaria		1.162,20		(1.225,40)					
21	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.225,40	-					
22	Abr/24	26/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)					
23	Abr/24	26/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
24	Abr/24	29/04/2024			Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo		D	850.356 - Materiais para atividades pedagógicas	43563	3.691,37	(3.691,37)			
25	Abr/24	29/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.691,37	-					
26	Abr/24	30/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)					
27	Abr/24	30/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
28	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)					
29	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
30	Mai/24	28/05/2024			Danslul comércio e manutenção em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo		D	850.364 - Materiais diversos	8796	2.789,00	(2.789,00)			
31	Mai/24	28/05/2024	G2 Didáticos Solução Empresariais LTDA	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D	850.368 - Cesto de lixo, TNT, Cartolina	60	2.196,75	(4.985,75)						
32	Mai/24	28/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(5.001,55)					
33	Mai/24	28/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(5.017,35)					
34	Mai/24	28/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.017,35	-					
35	Mai/24	29/05/2024			J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços		D	850.360 - Instalação de telas/divisão do corredor com parquinho	805	2.740,00	(2.740,00)			
36	Mai/24	29/05/2024			Anderson Souza Andrade ME	13.168.245/0001-74	Prestador de Serviços		D	850.372 - Readequação e reforma de 2 portões	17	2.830,00	(5.570,00)			
37	Mai/24	29/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.570,00	-					
38	Mai/24	31/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		5,80		(5,80)					
39	Mai/24	31/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	-					
40	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)					
41	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
42	Jun/24	20/06/2024			Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo		D	850.354 - Tecido Chita, Tecido Oxford, it Bandinha de percussão	653	1.364,40	(1.364,40)			
43	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(1.380,20)					
44	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.380,20	-					
45	Mai/24	31/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			2		-					
46	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)					
47	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
48	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)					
49	Ago/24	02/08/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		113817		67,00	-					
50	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				10.000,00	10.000,00					
51	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			10.000,00		-					
52	Ago/24	13/08/2024			Tarifas bancárias	D	Fornec Cheque		31,20		(31,20)					
53	Ago/24	13/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				31,20	-					
54	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)					
55	Set/24	03/09/2024	Delicato Companhia LTDA	48.204.549/0001-24	Resgate de Aplicações Financeiras	C		44949		67,00	-					
56	Set/24	12/09/2024			Material de Consumo	D	850.358 - Materiais para pequenos reparos		1.743,24		(1.743,24)					
57	Set/24	12/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.743,24	-					
58	Set/24	13/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)					
59	Set/24	13/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-					
60	Set/24	17/09/2024			Delicato Companhia LTDA	48.204.549/0001-24	Material de Consumo		D	850.362 - Materiais para pequenos reparos	44969	897,21	(897,21)			
61	Set/24	17/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			897,21	-						

100
100

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA
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/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									80.159,58	80.159,58				
62	Set/24	18/09/2024	Danslul comércio e manutenção em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	8901	3,00		(3,00)			
63	Set/24	18/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
64	Set/24	27/09/2024			Material de Consumo	D	850.366 - Materiais de papelaria		1.074,15		(1.074,15)			
65	Set/24	27/09/2024			Material de Consumo	D	850.370 - Aldeota Master Madeira		8.300,00		(9.374,15)			
66	Set/24	27/09/2024	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	14505	16,80		(9.390,95)			
67	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(9.407,75)			
68	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9.407,75	0,00			
69	Set/24	30/09/2024			Prestador de Serviços	D	850.373 - Encadernação de livros contábeis		170,00		(170,00)			
70	Set/24	30/09/2024	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Resgate de Aplicações Financeiras	C		153		170,00	0,00			
71	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
72	Out/24	01/10/2024			Prestador de Serviços	D	Instalação de portão social		1.500,00		(1.503,00)			
73	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.503,00	0,00			
74	Out/24	02/10/2024	Anderson Souza Andrade ME	13.168.245/0001-74	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	20	3,00		(3,00)			
75	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		12,16		(15,16)			
76	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				15,16	0,00			
77	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				10.000,00	10.000,00			
78	Out/24	07/10/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	74108	54,84		9.945,16			
79	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			9.945,16		-			
80	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80		(64,80)			
81	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-			
82	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
83	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
84	Nov/24	14/11/2024			Material de Consumo	D	Materiais de papelaria		3.132,30		(3.132,30)			
85	Nov/24	14/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(3.149,10)			
86	Nov/24	14/11/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C		886		3.149,10	(0,00)			
87	Nov/24	19/11/2024			Prestador de Serviços	D	Instalação de armários		2.310,00		(2.310,00)			
88	Nov/24	19/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.310,00	(0,00)			
89	Nov/24	21/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
90	Nov/24	21/11/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C		927		3,00	(0,00)			
91	Nov/24	26/11/2024			Material de Consumo	D	Kit de prato infantil com ventosa e colher		2.000,00		(2.000,00)			
92	Nov/24	26/11/2024			Material de Consumo	D	Kit bloção, cx organizadora e papel kraft		2.018,70		(4.018,70)			
93	Nov/24	26/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(4.035,50)			
94	Nov/24	26/11/2024	G2 Didáticos Solução Empresariais LTDA	46.617.799/0001-60	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(4.052,30)			
95	Nov/24	26/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.052,30	(0,00)			
96	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
97	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	(0,00)			
98	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)			
99	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)			
100	Nov/24	30/11/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA
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			
									80.159,58	80.159,58		-		