

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA IARA BALIEIRO DE LIMA
 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			
									69.247,46	69.247,46				
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		32269		6.866,00	6.866,00	6.866,00		
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.866,00		-			
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	01/03/2024	Sama Service Peças e Serviços LTDA ME	28.955.062/0001-76	Prestador de Serviços	D	Pix 30.101 - Conserto de uma lavadora de 15KG	650	570,00		(570,00)			
10	Mar/24	01/03/2024	Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA ME	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	Pix 30.102 - Materiais diversos para organização escolar	8710	2.000,00		(2.570,00)			
11	Mar/24	01/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.570,00	-			
12	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
13	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		15,64		(80,94)			
14	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				80,94	-			
15	Mar/24	05/03/2024	Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA ME	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	Pix 30.501 - - Materiais diversos para organização escolar	8710	2.007,00		(2.007,00)			
16	Mar/24	05/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.007,00	-			
17	Mar/24	06/03/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		10,00		(10,00)			
18	Mar/24	06/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
19	Mar/24	26/03/2024	Sueli Torres Neiro ME	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D	Pix 32.601 - Triciclo	86	2.950,00		(2.950,00)			
20	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.950,00	-			
21	Mar/24	27/03/2024	Sueli Torres Neiro ME	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D	Pix 32.701 - Materiais diversos	87	2.579,00		(2.579,00)			
22	Mar/24	27/03/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		48,00		(2.627,00)			
23	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.627,00	-			
24	Mar/24	28/03/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-11	Material de Consumo	D	Pix 32.801 - Brinquedos para parque	576	2.968,00		(2.968,00)			
25	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.968,00	-			
26	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
27	Abr/24	01/04/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(10,00)			
28	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
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		69899		6.866,00	6.866,00	6.866,00		
32	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			6.866,00		-			
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	04/06/2024	Mercedes Sabino Vallim Serviços	23.362.997/0001-25	Prestador de Serviços	D	Pix 60.401 - Conserto de liquidificadores	862	579,00		(579,00)			
36	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(644,30)			
37	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				644,30	-			
38	Jun/24	10/06/2024	Mercedes Sabino Vallim Serviços	23.362.997/0001-25	Prestador de Serviços	D	Pix 61001 - Conserto de liquidificador	869	469,00		(469,00)			
39	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				469,00	-			
40	Jun/24	21/06/2024	Sueli Torres Neiro ME	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D	850.001 - Materiais para atividades pedagógicas	124	3.198,60		(3.198,60)			
41	Jun/24	21/06/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-11	Material de Consumo	D	850.002 - Materiais para atividades pedagógicas	657	2.816,00		(6.014,60)			
42	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		15,80		(6.030,40)			
43	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		15,80		(6.046,20)			
44	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.046,20	(0,00)			
45	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			(0,00)			
46	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		41,92		(41,92)			
47	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				41,92	(0,00)			
48	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113834		8.866,00	8.866,00	8.866,00		
49	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		23,38		8.842,62			
50	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		8.775,62			
51	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			8.775,62		-			
52	Ago/24	26/08/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80		(64,80)			
53	Ago/24	26/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-			
54	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
55	Set/24	03/09/2024	Sergio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	850.003 - Adequação e instalação de cintos de segurança	24	1.800,00		(1.867,00)			
56	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.867,00	-			
57	Set/24	04/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		3,00		(3,00)			
58	Set/24	04/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
59	Set/24	27/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-11	Material de Consumo	D	850.004 - Materiais diversos	872	2.934,50		(2.934,50)			
60	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		16,80		(2.951,30)			
61	Set/24	27/09/2024	Marcos Antonio Sanseverino	46.230.452/0001-60	Material de Consumo	D	850.005 - Materiais diversos	6	3.691,90		(6.643,20)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA IARA BALIEIRO DE LIMA
 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			
									69.247,46	69.247,46	-			
62	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.643,20	(0,00)			
63	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		3,00		(3,00)			
64	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	(0,00)			
65	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)			
66	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
67	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	(0,00)			
68	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74121		8.866,00	8.866,00			
69	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			8.866,00		-			
70	Out/24	16/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	850.006 - ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	235	170,00		(170,00)			
71	Out/24	16/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
72	Out/24	17/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		3,00		(3,00)			
73	Out/24	17/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
74	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
75	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
76	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
77	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
78	Dez/24	09/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.007 - Materiais diversos	943	4.024,30		(4.024,30)			
79	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.024,30	-			
80	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		16,80		(16,80)			
81	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				16,80	-			
82	Dez/24	13/12/2024	46.230.452 MARCOS ANTONIO SANSEVERINO-ME	46.230.452/0001-60	Material de Consumo	D	121.301 - AQUISIÇÃO DE 14 CORTINAS, 14 KITS VARÃO E 1 KIT DE	10	4.028,60		(4.028,60)			
83	Dez/24	13/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(4.038,60)			
84	Dez/24	13/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.038,60	-			
85	Dez/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA IARA BALIEIRO DE LIMA
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			
									69.247,46	69.247,46		-		