

111
111

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA
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				
									70.777,39	70.777,39					
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	32261	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				7.160,00	7.160,00				
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			7.160,00		-				
7	Mar/24	04/03/2024	PSA		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	25/03/2024			Tarifas bancárias	D	RENOVAÇÃO CADASTRO		63,20		(63,20)				
10	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-				
11	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30		(65,30)				
12	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
13	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasse	C		69896		7.160,00	7.160,00				
14	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			7.160,00		-				
15	Abr/24	17/04/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0119-41	Material de Consumo	D		96033	1.310,70		(1.310,70)				
16	Abr/24	17/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.310,70	-				
17	Mai/24	03/05/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	585	65,30		(65,30)				
18	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
19	Mai/24	07/05/2024			Material de Consumo	D			3.000,00		(3.000,00)				
20	Mai/24	07/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-				
21	Mai/24	08/05/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA PIX ENVIADO		10,00		(10,00)				
22	Mai/24	08/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-				
23	Mai/24	13/05/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		585	134,50		(134,50)				
24	Mai/24	13/05/2024			Material de Consumo	D			827	1.776,70	(1.911,20)				
25	Mai/24	13/05/2024	TECIDOS VILA PIRES LTDA-ME	67.872.192/0001-05	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.911,20	-				
26	Mai/24	14/05/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA PIX ENVIADO		11,33		(11,33)				
27	Mai/24	14/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11,33	-				
28	Jun/24	03/06/2024	MARCELLA MUNIZ DA SILVA-ME	14.693.132/0001-50	Material de Consumo	D		200	3.054,95		(3.054,95)				
29	Jun/24	03/06/2024	SANDRA ALEXANDRE DA SILVA 30782096875-ME	24.662.014/0001-39	Material de Consumo	D		1	200,00		(3.254,95)				
30	Jun/24	03/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.254,95	-				
31	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	65,30		(65,30)					
32	Jun/24	04/06/2024	PLAY BRINQUEDO LTDA	53.673.672/0001-24	Tarifas bancárias	D	TARIFA PIX ENVIADO		11,98		(77,28)				
33	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				77,28	-				
34	Jun/24	11/06/2024			Material de Consumo	D			65	250,00					(250,00)
35	Jun/24	11/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					250,00				-
36	Jun/24	12/06/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA PIX ENVIADO			2,47					(2,47)
37	Jun/24	12/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,47				-
38	Jun/24	17/06/2024	Tarifas bancárias	D	Bacen devoluç docum	0,35		(0,35)							
39	Jun/24	17/06/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	2,90		(3,25)							
40	Jun/24	17/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,25	-							
41	Jun/24	19/06/2024			Tarifas bancárias	D	Bacen devoluç docum		0,35		(0,35)				
42	Jun/24	19/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(3,25)				
43	Jun/24	19/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,25	-				
44	Jun/24	21/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D		37308	3.796,19		(3.796,19)				
45	Jun/24	21/06/2024	TECIDOS VILA PIRES LTDA-ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D		833	684,99		(4.481,18)				
46	Jun/24	21/06/2024			Material de Consumo	D		361635	971,10		(5.452,28)				
47	Jun/24	21/06/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0119-41	Tarifas bancárias	D	DOC/TED Eletrônico		12,00		(5.464,28)				
48	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.464,28	(0,00)				
49	Jun/24	24/06/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA PIX ENVIADO		16,78		(16,78)				
50	Jun/24	24/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				16,78	(0,00)				
51	Jun/24	28/06/2024			Material de Consumo	D		705	5.164,30		(5.164,30)				
52	Jun/24	28/06/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.164,30	(0,00)				
53	Jul/24	01/07/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA PIX ENVIADO		10,00		(10,00)				
54	Jul/24	01/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	(0,00)				
55	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30		(65,30)				
56	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)				
57	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		67,00		(67,00)				
58	Ago/24	02/08/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		113812		67,00	(0,00)				
59	Ago/24	09/08/2024			Repasse	C				9.160,00	9.160,00				
60	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			9.160,00		-				
61	Ago/24	19/08/2024	KALUNGA AS	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D		364853	419,80		(419,80)				

111
111

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA
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			
									70.777,39	70.777,39		-		
62	Ago/24	19/08/2024	BELO PLASTICO COMERCIO DE PLASTICOS E T	45.195.214/0001-07	Resgate de Aplicações Financeiras	C	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	6791		419,80	-			
63	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D			67,00	(67,00)				
64	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00	-				
65	Set/24	17/09/2024			Material de Consumo	D			1.867,50	(1.867,50)				
66	Set/24	17/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.867,50	-				
67	Set/24	18/09/2024	BRENDON ELIAS ARAO ME	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DOS VENTIL	49	1.340,00	(1.340,00)				
68	Set/24	18/09/2024	LUNA PLAST EMBALAGENS LTDA	10.400.452/0001-14	Material de Consumo	D			16298	117,90				(1.457,90)
69	Set/24	18/09/2024	Tarifas bancárias	D	TARIFA PIX ENVIADO	D			10,00	(1.467,90)				
70	Set/24	18/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.467,90	-				
71	Set/24	19/09/2024	Tarifas bancárias	D	TARIFA PIX ENVIADO	D			10,00	(10,00)				
72	Set/24	19/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-					
73	Set/24	23/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	848	1.158,00	(1.158,00)					
74	Set/24	23/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.158,00	-					
75	Set/24	24/09/2024	Tarifas bancárias	D	TARIFA PIX ENVIADO	D	10,00	(10,00)						
76	Set/24	24/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-					
77	Set/24	25/09/2024	Tarifas bancárias	D	RENOVAÇÃO CADASTRO	D	64,80	(64,80)						
78	Set/24	25/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			64,80	-						
79	Set/24	30/09/2024	JANE CORREA ME	39.445.154/0001-22	Material de Consumo	D	86	517,60				(517,60)		
80	Set/24	30/09/2024	STEFANIE LONGO ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	181	170,00				(687,60)		
81	Set/24	30/09/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	872	3.300,00				(3.987,60)		
82	Set/24	30/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.987,60	-					
83	Set/24	30/09/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			3	-						
84	Out/24	01/10/2024	Tarifas bancárias	D	Pix enviado	D	1,68	(1,68)						
85	Out/24	01/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,68	-					
86	Out/24	02/10/2024	Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	D	67,00	(67,00)						
87	Out/24	02/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-					
88	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C	74110	9.160,00	9.160,00					
89	Out/24	07/10/2024	Recursos próprios	C				6,50	9.166,50					
90	Out/24	07/10/2024	Aplicações Financeiras	D				9.166,50	-					
91	Out/24	09/10/2024	SIDNEI COSTA 0500530822-ME	28.251.893/0001-67	Prestador de Serviços	D	13	2.900,00	(2.900,00)					
92	Out/24	09/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.900,00	-					
93	Out/24	10/10/2024	Tarifas bancárias	D	Pix enviado	D	10,00	(10,00)						
94	Out/24	10/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-					
95	Nov/24	04/11/2024	JULIO CESAR KOVALCHUK-ME	54.351.299/0001-58	Prestador de Serviços	D	5	2.200,00	(2.200,00)					
96	Nov/24	04/11/2024	Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	D	67,00	(2.267,00)						
97	Nov/24	04/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.267,00	-					
98	Nov/24	05/11/2024	Tarifas bancárias	D	Pix enviado	D	10,00	(10,00)						
99	Nov/24	05/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-					
104	Nov/24	19/11/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D	39141	1.698,82	(1.698,82)					
105	Nov/24	19/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.698,82	-					

111
111

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA
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			
									70.777,39	70.777,39	-			
106	Nov/24	21/11/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Tarifas bancárias	D	Pix enviado	104	10,00	(10,00)				
107	Nov/24	21/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00				-
108	Nov/24	29/11/2024			Material de Consumo	D			925,00	(925,00)				
109	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				925,00				-
110	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		67,00	(67,00)				
111	Dez/24	03/12/2024	Guia ISSQN		Resgate de Aplicações Financeiras	C		3502675		67,00	-			
112	Dez/24	20/12/2024			Outros Tributos	D			110,00	(110,00)				
113	Dez/24	20/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				110,00	-			
114	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-			
115	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-			