

92
92

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Maria Ruth Koch Manfrin Croque
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a 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						
									55.678,99	55.678,99							
1	Jan/24	10/01/2024	PSA	15.744.635/0001-70	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	32271	72,00		(72,00)						
2	Jan/24	10/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
3	Jan/24	14/02/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)						
4	Jan/24	14/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
5	Jan/24	19/02/2024			Repasses	C				5.228,00	5.228,00						
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			5.228,00		-						
7	Mar/24	08/03/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉRCIO	15.744.635/0001-70	Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE	774	19,20		(19,20)						
8	Mar/24	08/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				19,20	-						
9	Mar/24	11/03/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)						
10	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
11	Mar/24	13/03/2024			Prestador de Serviços	D	CONCERTO DE MÓVEIS		2.160,50		(2.160,50)						
12	Mar/24	13/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.160,50	-						
13	Mar/24	18/03/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		264122	3.853,92		(3.853,92)						
14	Mar/24	18/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.853,92	-						
15	Mar/24	19/03/2024			Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS		160,00		(160,00)						
16	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				160,00	-						
17	Mar/24	21/03/2024			Tarifas bancárias	D	BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,35		(0,35)						
18	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				0,35	-						
19	Mar/24	22/03/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Tarifas bancárias	D	DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS	110	84,90		(84,90)						
20	Mar/24	22/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				84,90	-						
21	Mar/24	27/03/2024			Tarifas bancárias	D	BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,35		(0,35)						
22	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				0,35	-						
23	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS		84,90		(84,90)						
24	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				84,90	-						
25	Mar/24	28/03/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-						
26	Abr/24	04/04/2024			Recursos próprios	C				350,00	350,00						
27	Abr/24	04/04/2024			Aplicações Financeiras	D			350,00		-						
28	Abr/24	05/04/2024			Material de consumo	D			3.998,71		(3.998,71)						
29	Abr/24	05/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.998,71	-						
30	Abr/24	10/04/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)						
31	Abr/24	10/04/2024	PSA	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C		69909		72,00	-						
32	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				5.228,00	5.228,00						
33	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			5.228,00		-						
34	Mai/24	06/05/2024			Material de consumo	D			99,30		(99,30)						
35	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				99,30	-						
36	Mai/24	07/05/2024			Material de consumo	D			431,28		(431,28)						
37	Mai/24	07/05/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C		43677		431,28	-						
38	Mai/24	10/05/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)						
39	Mai/24	10/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
40	Jun/24	05/06/2024			CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA	21.895.635/0001-74	Material de consumo		D		39962				1.489,79		(1.489,79)
41	Jun/24	05/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.489,79				-		
42	Jun/24	06/06/2024			J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉRCIO	15.744.535/0001-70	Prestador de Serviços		D	REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES	811				2.223,00		(2.223,00)
43	Jun/24	06/06/2024	DELICATO COMPANHIA LTDA	48.204.549/0001-24	Resgate de Aplicações Financeiras	C		43938		2.223,00	-						
44	Jun/24	07/06/2024			Material de consumo	D			728,39		(728,39)						
45	Jun/24	07/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				728,39	-						
46	Jun/24	10/06/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)						
47	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
48	Jun/24	10/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-						
49	Jul/24	10/07/2024	PSA	48.204.549/0001-24	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	1	72,00		(72,00)						
50	Jul/24	10/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
51	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				7.228,00	7.228,00						
52	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			7.228,00		-						
53	Ago/24	12/08/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)						
54	Ago/24	12/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-						
55	Ago/24	16/08/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45030	1.399,47		(1.399,47)						
56	Ago/24	16/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.399,47	-						
57	Ago/24	20/08/2024			CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo		D		98314				740,06		(740,06)
58	Ago/24	20/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					740,06				-		
59	Ago/24	21/08/2024			MAUA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	57.837.106/0002-42	Material de consumo		D		1368				1.003,33		(1.003,33)
60	Ago/24	21/08/2024			J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMERCIO	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços		D	MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO DO PARQUINHO	851				2.700,00		(3.703,33)
61	Ago/24	21/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.703,33	-						

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Professora Maria Ruth Koch Manfrin Croque
Constitui objeto deste convênio a 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					
									55.678,99	55.678,99						
62	Set/24	06/09/2024	SANPLAST COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA-ME	06.286.786/0001-31	Material de consumo	D	pacote de serviços	3910	502,02		(502,02)					
63	Set/24	06/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				502,02	-					
64	Set/24	10/09/2024			Tarifas bancárias	C				73,80	(73,80)					
65	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-					
66	Ago/24	21/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1	-						
67	Out/24	07/10/2024			PSA	Repasses			C	74122	7.228,00				7.228,00	7.228,00
68	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D				7.228,00	-					
69	Out/24	10/10/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)					
70	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-					
71	Out/24	22/10/2024			CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89			Material de consumo	D	850.107 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA				99475	536,74
72	Out/24	22/10/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C				536,74	-					
73	Out/24	23/10/2024			Material de consumo	D	850.106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	45989	1.351,27		(1.351,27)					
74	Out/24	23/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.351,27	-						
75	Out/24	24/10/2024	LUIZ AUGUSTO BORGES-EPP	03.577.776/0001-67	Material de consumo	D	850.108 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS DIVERSOS	19284	2.847,38		(2.847,38)					
76	Out/24	24/10/2024	23.337.779 STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.847,38	-					
77	Out/24	28/10/2024			Prestador de Serviços	D	850.105 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONT	236	170,00		(170,00)					
78	Out/24	28/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			170,00	-						
79	Nov/24	11/11/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)					
80	Nov/24	11/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-					
81	Nov/24	18/11/2024			J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70			Prestador de Serviços	D	850.109 - SERVIÇOS DE CONCERTO DE 2 IMPRESSORAS				882	680,00
82	Nov/24	18/11/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Resgate de Aplicações Financeiras	C				680,00	-					
83	Nov/24	25/11/2024			Material de consumo	D	850.111 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	100074	646,03		(646,03)					
84	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			646,03	-						
85	Dez/24	09/12/2024	LAIS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT	52.132.731/0001-94	Material de consumo	D	850.112 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS	82	850,40		(850,40)					
86	Dez/24	09/12/2024	Ursula Angelica Vilani Wagner ME	03.244.014/0001-49	Prestador de Serviços	D	850.113 - 5 Pacotes de folhas A4	267	25,00		(875,40)					
87	Dez/24	09/12/2024	Ursula Angelica Vilani Wagner ME	03.244.014/0001-49	Prestador de Serviços	D	850.113 - Impressão de foto	266	328,90		(1.204,30)					
88	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.204,30	-					
89	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)					
90	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			73,80	-						
91	Dez/24	12/12/2024	48.252.739 DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D	850.114 - AQUISIÇÃO DE 6 MÃOS FRANCESAS, 2 TAMPOS DE MA	967	428,80		(428,80)					
92	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				428,80	-					

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Professora Maria Ruth Koch Manfrin Croque

Objeto do Contrato:

Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.

Tipo de Contrato:

Convênio

									VALORES					
Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	Débito	Crédito	Saldo	Glosas	Folha	Fundamento Legal
									55.678,99	55.678,99		-		