

75
75

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Professora Marina Golçalves Ulbrich
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									57.425,29	57.425,29				
1	Jan/24	05/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	32272	72,00		(72,00)			
2	Jan/24	05/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
3	Fev/24	05/02/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
4	Fev/24	05/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
5	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				5.990,00	5.990,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			5.990,00		-			
7	Mar/24	05/03/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	69906	72,00		(72,00)			
8	Mar/24	05/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
9	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	REATIV FORNEC CHEQUES		11,20		(11,20)			
10	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11,20	-			
11	Abr/24	01/04/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE		19,20		(19,20)			
12	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				19,20	-			
13	Abr/24	05/04/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	48366	72,00		(72,00)			
14	Abr/24	05/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
15	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				5.990,00	5.990,00			
16	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			5.990,00		-			
17	Mai/24	03/05/2024			ABC GARDEN LTDA	D			416,80		(416,80)			
18	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				416,80	-			
19	Mai/24	06/05/2024	BRINQUEDOS DE PARQUE LTDA	46.902.960/0001-48	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	73	72,00		(72,00)			
20	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
21	Mai/24	21/05/2024			Material de consumo	D			1.740,00		(1.740,00)			
22	Mai/24	21/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.740,00	-			
23	Mai/24	24/05/2024			SUELI TORRES NEIRO 00885060881-ME	D			2.216,90		(2.216,90)			
24	Mai/24	24/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.216,90	-			
25	Jun/24	05/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	44297	72,00		(72,00)			
26	Jun/24	05/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
27	Jun/24	18/06/2024			Material de consumo	D			1.479,56		(1.479,56)			
28	Jun/24	18/06/2024			JOSE CARLOS PEREIRA PENNA GRAFFITTI SHOP	D			188,00		(1.667,56)			
29	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.667,56	-			
30	Jun/24	21/06/2024			DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	D			3.657,90		(3.657,90)			
31	Jun/24	21/06/2024	ABC GARDEN LTDA	09.098.632/0001-04	Material de consumo	D		49200	410,00		(4.067,90)			
32	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.067,90	-			
33	Jun/24	24/06/2024			3WM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	D			280,80		(280,80)			
34	Jun/24	24/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				280,80	-			
35	Jul/24	05/07/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
36	Jul/24	05/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
37	Ago/24	05/08/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	113832	73,80		(73,80)			
38	Ago/24	05/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
39	Ago/24	05/08/2024			Repasses	C				7.990,00	7.990,00			
40	Ago/24	05/08/2024			Aplicações Financeiras	D			7.990,00		-			
41	Set/24	05/09/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)			
42	Set/24	05/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
43	Set/24	30/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		865	7.847,00		(7.847,00)			
44	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.847,00	-			
45	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				7.990,00	7.990,00			
46	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(7.916,20)			
47	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			7.916,20		-			
48	Out/24	10/10/2024			MARCO ANTONIO FONTES 80973701072-ME	D	TROCA DO MICRO VENTILADOR DE UMA GELEADEIRA		600,00		(600,00)			
49	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	256	170,00		(770,00)			
50	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				770,00	-			
51	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)			
52	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
53	Nov/24	12/11/2024			TOALA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	D			605,00		(605,00)			
54	Nov/24	12/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				605,00	-			
55	Nov/24	18/11/2024	MAUA COMERCIO DE TECIDOS LTDA-ME	57.837.106/0002-42	Material de consumo	D		188	453,80		(453,80)			
56	Nov/24	18/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				453,80	-			
57	Nov/24	19/11/2024			Tarifas bancárias	D	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		15,90		(15,90)			
58	Nov/24	19/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				15,90	-			
59	Nov/24	21/11/2024			KALUNGA S.A.	D			1.496,83		(1.496,83)			
60	Nov/24	21/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.496,83	-			
61	Nov/24	25/11/2024			Recursos próprios	C				15,90	15,90			

75
75

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Marina Golçalves Ulbrich
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/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									57.425,29	57.425,29				
62	Nov/24	25/11/2024	MOUSIKE CENTRAL ART LTDA-ME	19.324.840/0001-38	Aplicações Financeiras	D	GRAVAÇÃO DE MÚSICA	297	15,90		-			
63	Nov/24	29/11/2024			Prestador de Serviços	D			480,00	(480,00)				
64	Nov/24	29/11/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Resgate de Aplicações Financeiras	C	pacote de serviços	273841		480,00	-			
65	Dez/24	04/12/2024			Material de consumo	D			123,20	(123,20)				
66	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				123,20	-			
67	Dez/24	05/12/2024			Tarifas bancárias	D			73,80	(73,80)				
68	Dez/24	05/12/2024	MARCO ANTONIO FONTES 80973701072-ME	48.503.568/0001-51	Resgate de Aplicações Financeiras	C	MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	54		73,80	-			
69	Dez/24	06/12/2024			Prestador de Serviços	D			600,00	(600,00)				
70	Dez/24	06/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				600,00	-			
71	Dez/24	13/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		982	5.838,10		(5.838,10)			
72	Dez/24	13/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.838,10	-			
73	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1	-				
74	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1	-				
75	Dez/24				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 Marina Golçalves Ulbrich
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
									57.425,29	57.425,29		-		