

112
112

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI
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			
									64.804,85	64.804,85				
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32280	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				6.806,00	6.806,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.806,00		-			
7	Mar/24	04/03/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	69905	65,30		(65,30)			
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
9	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
10	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
11	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				6.806,00	6.806,00			
12	Abr/24	15/04/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		48,00		6.758,00			
13	Abr/24	15/04/2024	V Brink Brinquedos & Papelaria LTDA	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D	Compra de materiais para atividades pedagógicas	130	1.738,27		5.019,73			
14	Abr/24	15/04/2024	Marco Antonio Fontes 809.737.010-72	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	Serviço de troca de micro ventilador de uma geladeira	27	500,00		4.519,73			
15	Abr/24	15/04/2024	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Aplicações Financeiras	D		14052	4.519,73		-			
16	Abr/24	16/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,80		(5,80)			
17	Abr/24	16/04/2024			Material de Consumo	D	Compra de materiais para atividades pedagógicas		765,85		(771,65)			
18	Abr/24	16/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				771,65	-			
19	Abr/24	17/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)			
20	Abr/24	17/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
21	Abr/24	25/04/2024	V Brink Brinquedos & Papelaria LTDA	45.333.644/0001-30	Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro	177	63,20		(63,20)			
22	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-			
23	Mai/24	02/05/2024			Material de Consumo	D	Compra de estep 60x30x14cm (para atividade pedagógica)		110,00		(110,00)			
24	Mai/24	02/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				110,00	-			
25	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)			
26	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(68,20)			
27	Mai/24	03/05/2024	Belo Plástico Comércio de Plásticos e Tecidos LTDA	45.195.214/0001-07	Resgate de Aplicações Financeiras	C		5684		68,20	-			
28	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
29	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
30	Jun/24	18/06/2024			Material de Consumo	D	Compra de materiais para atividades pedagógicas		2.037,12		(2.037,12)			
31	Jun/24	18/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		15,80		(2.052,92)			
32	Jun/24	18/06/2024	Anima comércio de tecidos e artesanato LTDA	33.300.417/0001-29	Material de Consumo	D	Compra de materiais para atividades pedagógicas	161	691,85		(2.744,77)			
33	Jun/24	18/06/2024	Armarinhos Fernano LTDA ME	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Compra de materiais para atividades pedagógicas	44306	3.612,44		(6.357,21)			
34	Jun/24	18/06/2024	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Resgate de Aplicações Financeiras	C		14232		6.357,21	-			
35	Jun/24	19/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,80		(5,80)			
36	Jun/24	19/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	-			
37	Jun/24	20/06/2024			Material de Consumo	D	Compra de materiais para atividades pedagógicas		1.847,46		(1.847,46)			
38	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		15,80		(1.863,26)			
39	Jun/24	20/06/2024	ABC Garden LTDA	09.098.632/0003-76	Resgate de Aplicações Financeiras	C		3732		1.863,26	-			
40	Jun/24	21/06/2024			Material de Consumo	D	Compra de terra veg 19,8 kg		120,00		(120,00)			
41	Jun/24	21/06/2024			Material de Consumo	D	Compra de materiais para atividades pedagógicas		1.166,55		(1.286,55)			
42	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.286,55	-			
43	Jun/24	24/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,80		(5,80)			
44	Jun/24	24/06/2024			Material de Consumo	D	Compra de materiais para reforma		601,48		(607,28)			
45	Jun/24	24/06/2024	Coisa comércio de ferramentas LTDA	09.266.572/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C		22162		607,28	-			
46	Jun/24	25/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)			
47	Jun/24	25/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
48	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
49	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
50	Jul/24	04/07/2024			Material de Consumo	D	850.323 - Cestos e caixas organizadoras		2.880,90		(2.880,90)			
51	Jul/24	04/07/2024	Luna Plast Embalagens LTDA	10.400.452/0001-14	Resgate de Aplicações Financeiras	C		16178		2.880,90	-			
52	Jul/24	05/07/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)			
53	Jul/24	05/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
54	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
55	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
56	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				8.806,00	8.806,00			
57	Ago/24	09/08/2024	PSA		Aplicações Financeiras	D		113821	8.806,00		-			
58	Ago/24	14/08/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		52,00		(52,00)			
59	Ago/24	14/08/2024			Material de Consumo	D	850.324 - Materiais para atividades pedagógicas e fraldas		2.269,19		(2.321,19)			
60	Ago/24	14/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.321,19	-			
61	Ago/24	15/08/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			

112
112

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI
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				
									64.804,85	64.804,85	-				
62	Ago/24	15/08/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Manutenção Conta Ativa	856	1.940,00	3,00	-				
63	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D				67,00	(67,00)				
64	Set/24	03/09/2024			Prestador de Serviços	D				850.325 - Instalação de 5 portõeszinhos de madeira	2.007,00				(2.007,00)
65	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.007,00	-				
66	Set/24	04/09/2024			Tarifas bancárias	D				Processamento de cheque	3,00				(3,00)
67	Set/24	04/09/2024	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Resgate de Aplicações Financeiras	C	850.326 - Materiais diversos	14467	4.163,25	3,00	-				
68	Set/24	18/09/2024			Material de Consumo	D				4.163,25	(4.163,25)				
69	Set/24	18/09/2024			Tarifas bancárias	D				Processamento de cheque	16,80				(4.180,05)
70	Set/24	18/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.180,05	-				
71	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D				Manutenção Conta Ativa	67,00				(67,00)
72	Out/24	02/10/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	74123		8.806,00	67,00	-				
73	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				8.806,00	8.806,00				
74	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D				8.806,00	-				
75	Out/24	22/10/2024			Prestador de Serviços	D				850.327 - ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	170,00				(170,00)
76	Out/24	22/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-				
77	Out/24	23/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	237	170,00	3,00	(3,00)				
78	Out/24	23/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-				
79	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D				Renovação Cadastro	64,80				(64,80)
80	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-				
81	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D				Manutenção Conta Ativa	67,00				(67,00)
82	Nov/24	04/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C	850.328 - CONCERTO DE PORTÕES DE MADEIRA	877	1.160,00	67,00	-				
83	Nov/24	07/11/2024			Prestador de Serviços	D				1.160,00	(1.160,00)				
84	Nov/24	07/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.160,00	-				
85	Nov/24	08/11/2024			Tarifas bancárias	D				Processamento de cheque	3,00				(3,00)
86	Nov/24	08/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-				
87	Nov/24	19/11/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.330 - Materiais diversos	4635	2.805,44	3,00	(2.805,44)				
88	Nov/24	19/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.805,44	-				
89	Nov/24	21/11/2024	BELO PLASTICO COMERCIO DE PLASTICOS E TEC	45.195.214/0001-07	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	7576	1.021,32	3,00	(3,00)				
90	Nov/24	21/11/2024			Material de Consumo	D				850.329 - 36 tatames	1.021,32				(1.024,32)
91	Nov/24	21/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.024,32	(0,00)				
92	Nov/24	22/11/2024			Tarifas bancárias	D				Processamento de cheque	3,00				(3,00)
93	Nov/24	22/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	(0,00)				
94	Nov/24	28/11/2024	AILTON LEME CARDOSO-ME	34.228.040/0001-07	Material de Consumo	D	850.331 - Materiais diversos para iluminação	5024	232,50	232,50	(232,50)				
95	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				232,50	(0,00)				
96	Nov/24	29/11/2024			Tarifas bancárias	D				Processamento de cheque	3,00				(3,00)
97	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	(0,00)				
98	Dez/24	02/12/2024			DANSUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95				Material de Consumo	D				850.334 - Materiais diversos
99	Dez/24	02/12/2024	LUNA PLAST EMBALAGENS LTDA-ME	10.400.452/0001-14	Material de Consumo	D	850.333 - Materiais diversos	16410	422,05	4.395,25	(4.395,25)				
100	Dez/24	02/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				-					
101	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D				Processamento de cheque	3,00				(3,00)
102	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D				Manutenção Conta Ativa	67,00				(70,00)
103	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D				Processamento de cheque	16,80				(86,80)
104	Dez/24	03/12/2024	COISA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA-ME	09.266.572/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	850.332 - Materiais diversos para pequenos reparos	26904	496,95	86,80	-				
105	Dez/24	17/12/2024			Material de Consumo	D				-	(496,95)				

112
112

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI
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			
									64.804,85	64.804,85		-		
106	Dez/24	17/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	Processamento de cheque			496,95	-			
107	Dez/24	18/12/2024			Tarifas bancárias	D			3,00		(3,00)			
108	Dez/24	18/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
109	Abr/24	30/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-				
110	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-				
111	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-				
112	Nov/24	30/11/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-				