

86
86

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Padre Attilio Taricco
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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal	
									Débito	Crédito	Saldo				
									73.219,53	73.219,53	-				
1	Jan/24	01/01/2024	PSA	06.375.442/0001-07	Transferências de Saldos	C				7.927,70	7.927,70				
2	Jan/24	03/01/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30		7.862,40				
3	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30		7.797,10				
4	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C		32277			8.174,00	15.971,10			
5	Mar/24	04/03/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30		15.905,80				
6	Mar/24	19/03/2024			Material de Consumo	D		13983	2.852,30		13.053,50				
7	Mar/24	20/03/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA PIX ENVIADO		10,00		13.043,50				
8	Mar/24	20/03/2024			G2 DIDÁTICOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D		47	3.000,00	10.043,50			
9	Mar/24	20/03/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		8727	5.333,70	4.709,80					
10	Mar/24	21/03/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		5,80		4.704,00				
11	Mar/24	21/03/2024			Material de Consumo	D		43112	4.658,11		45,89				
12	Mar/24	22/03/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		2,90		42,99				
13	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		42,99		0,00				
14	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69912		8.174,00	8.174,00				
15	Abr/24	15/04/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		22,31		8.151,69				
16	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			8.151,69		-				
17	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	renovação de cadastro		63,20		(63,20)				
18	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			63,20	-					
19	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30		(65,30)				
20	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
21	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30		(65,30)				
22	Jun/24	04/06/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	46.617.799/0001-60	Resgate de Aplicações Financeiras	C			65,30	-					
23	Jun/24	17/06/2024			Material de Consumo	D		65	3.000,00		(3.000,00)				
24	Jun/24	17/06/2024			EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	14222	3.852,12		(6.852,12)			
25	Jun/24	17/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.852,12	-				
26	Jun/24	18/06/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		15,80		(15,80)				
27	Jun/24	18/06/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		15,80		(31,60)				
28	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				31,60	-				
29	Jun/24	19/06/2024			TECPRINT INFORMATICA LTDA	34.758.239/0001-47	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	467	280,00	(280,00)			
30	Jun/24	19/06/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Resgate de Aplicações Financeiras	C			280,00	-					
31	Jun/24	20/06/2024			Material de Consumo	D		8822	740,00		(740,00)				
32	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		2,90		(742,90)				
33	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		15,80		(758,70)				
34	Jun/24	20/06/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C			758,70	0,00					
35	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)				
36	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	0,00				
37	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção de conta ativa		66,51		(66,51)				
38	Ago/24	02/08/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C			66,51	0,00					
39	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C		113836		10.174,00	10.174,00				
40	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção de conta ativa		0,49		10.173,51				
41	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			10.173,51		-				
42	Set/24	03/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		781	2.316,00	(2.316,00)					
43	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção de conta ativa		67,00		(2.383,00)				
44	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		16,80		(2.399,80)				
45	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.399,80	-				
46	Set/24	05/09/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA INFANTIL	23	1.600,00	(1.600,00)					
47	Set/24	05/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.600,00	-					
48	Set/24	06/09/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)				
49	Set/24	06/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-				
50	Set/24	30/09/2024			DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		900	2.245,40	(2.245,40)			
51	Set/24	30/09/2024	TECPRINT INFORMATICA LTDA-ME	34.758.239/0001-47	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO E TROCA DE TINTAS DE IMPRESSORA	483	680,00	(2.925,40)					
52	Set/24	30/09/2024	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.925,40	-					
53	Out/24	01/10/2024			Material de Consumo	D		14531	3.105,00		(3.105,00)				
54	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3.108,00)				
55	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		16,80		(3.124,80)				
56	Out/24	01/10/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		16,80		(3.141,60)				
57	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.141,60	(0,00)				
58	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)				
59	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	(0,00)				
60	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74129		10.174,00	10.174,00				
61	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			10.174,00		-				

86
86

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Padre Attilio Taricco
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			
									73.219,53	73.219,53				
62	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS	190	170,00		(170,00)			
63	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
64	Out/24	11/10/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)			
65	Out/24	11/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
66	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	renovação de cadastro		64,80		(64,80)			
67	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-			
68	Nov/24	04/11/2024	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		14659	2.932,40		(2.932,40)			
69	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção de conta ativa		67,00		(2.999,40)			
70	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.999,40	-			
71	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(10,00)			
72	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
73	Nov/24	06/11/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.-	46.617.799/0001-60	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE 3 ESCADAS DE MADEIRA	61	3.000,00		(3.000,00)			
74	Nov/24	06/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-			
75	Nov/24	07/11/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.-	46.617.799/0001-60	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE 3 ESCADAS DE MADEIRA	61	800,00		(800,00)			
76	Nov/24	07/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				800,00	-			
77	Nov/24	25/11/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.-	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D		112	2.057,80		(2.057,80)			
78	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.057,80	-			
79	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
80	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
81	Dez/24	10/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		954	1.029,00		(1.029,00)			
82	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(1.039,00)			
83	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.039,00	-			
84	Set/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
85	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
86	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Padre Attilio Taricco

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			
									73.219,53	73.219,53		-		