

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Paranaapiacaba
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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									50.316,03	50.316,03				
1	Jan/24	03/01/2024	MONICA DA SILVA ALVES	45.782.721/0001-39	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	55	65,30		(65,30)			
2	Jan/24	03/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
3	Jan/24	24/01/2024			Prestador de Serviços	D	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE BANCO MDF		1.950,00		(1.950,00)			
4	Jan/24	24/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.950,00	-			
5	Jan/24	25/01/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Tarifas bancárias	D	pix enviado	42412	10,00		(10,00)			
6	Jan/24	25/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
7	Jan/24	31/01/2024			Material de consumo	D			512,22		(512,22)			
8	Jan/24	31/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				512,22	-			
9	Fev/24	01/02/2024	FABIO SANTANA	20.064.995/0001-61	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	13	2,90		(2,90)			
10	Fev/24	01/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
11	Fev/24	02/02/2024			Prestador de Serviços	D	serviço de MANUTENÇÃO NA SECADORA		1.700,00		(1.700,00)			
12	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(1.765,30)			
13	Fev/24	02/02/2024	GILMAR MENDES DA SILVA	12.303.049/0001-00	Resgate de Aplicações Financeiras	C		55		1.765,30	-			
14	Fev/24	05/02/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(10,00)			
15	Fev/24	05/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
16	Fev/24	09/02/2024			Prestador de Serviços	D	serviço CONCERTO DE PANEIAS		90,00		(90,00)			
17	Fev/24	09/02/2024	CAMPIMI BAZAR E PAPELARIA LTDA	23.311.545/0003-86	Resgate de Aplicações Financeiras	C		9766		90,00	-			
18	Fev/24	14/02/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		1,00		(1,00)			
19	Fev/24	14/02/2024			Material de consumo	D			377,77		(378,77)			
20	Fev/24	14/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				378,77	-			
21	Fev/24	15/02/2024	PSA	19/02/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	32281	2,90		(2,90)			
22	Fev/24	15/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
23	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				4.760,00	4.760,00			
24	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			4.760,00		-			
25	Fev/24	26/02/2024	MONICA DA SILVA ALVES	45.782.721/0001-36	Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro	19	63,20		(63,20)			
26	Fev/24	26/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-			
27	Fev/24	31/01/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-			
28	Fev/24	26/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			2		-			
29	Mar/24	04/03/2024	HELIO FAVACHO LARENTINO	11.582.201/0001-60	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	43142	65,30		(65,30)			
30	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
31	Mar/24	12/03/2024			Prestador de Serviços	D	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE BANCO MDF		1.950,00		(1.950,00)			
32	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.950,00	-			
33	Mar/24	13/03/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Tarifas bancárias	D	pix enviado	265029	10,00		(10,00)			
34	Mar/24	13/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
35	Mar/24	22/03/2024			Prestador de Serviços	D	TROCA DO CONTROLADOR DO REFRIGERADOR		500,00		(500,00)			
36	Mar/24	22/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				500,00	-			
37	Mar/24	25/03/2024	Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Tarifas bancárias	D	pix enviado	7325	4,95		(4,95)			
38	Mar/24	25/03/2024			Material de consumo	D			760,54		(765,49)			
39	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				765,49	-			
40	Mar/24	26/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)			
41	Mar/24	26/03/2024	PSA	00.915.359/0001-99	Resgate de Aplicações Financeiras	C		2059		2,90	-			
42	Mar/24	26/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				50,90	-			
43	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
44	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
45	Abr/24	11/04/2024	LF ABC com. Materiais elétricos LTDA ME	57.837.106/0001-61	Tarifas bancárias	D	Reativação Fornecimento Cheques	7325	11,20		(11,20)			
46	Abr/24	11/04/2024			Material de consumo	D	850.285 - Materiais de papelaria e telefone sem fio		1.279,77		(1.290,97)			
47	Abr/24	11/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.290,97	-			
48	Abr/24	12/04/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE		48,00		(48,00)			
49	Abr/24	12/04/2024	Mauá comércio de tecidos LTDA	57.837.106/0001-61	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	7325	2,90		(50,90)			
50	Abr/24	12/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				50,90	-			
51	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C			4.760,00		4.760,00			
52	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D				4.760,00	-			
53	Mai/24	02/05/2024			Material de consumo	D	850.286 - Materiais para projeto pedagógico	7325	342,55		(342,55)			
54	Mai/24	02/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				342,55	-			
55	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)			
56	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(68,20)			
57	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C		2059		68,20	-			
58	Mai/24	09/05/2024			Material de consumo	D	850.287 - Materiais para projeto pedagógico		220,70		(220,70)			
59	Mai/24	09/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				220,70	-			
60	Mai/24	10/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)			
61	Mai/24	10/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			

147
147

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Paranaapiacaba
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			
									50.316,03	50.316,03				
62	Mai/24	17/05/2024	G2 Didáticos Soluções Empresariais LTDA	46.617.799/0001-60	Material de consumo	D	850.288 - Triciclos	57	2.119,70		(2.119,70)			
63	Mai/24	17/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		15,80		(2.135,50)			
64	Mai/24	17/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.135,50	-			
65	Mai/24	27/05/2024	LF ABC com. Materiais elétricos LTDA ME	00.915.359/0001-99	Material de consumo	D	850.289 - Materiais diversos	7378	1.224,06		(1.224,06)			
66	Mai/24	27/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.224,06	-			
67	Mai/24	28/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)			
68	Mai/24	28/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
69	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
70	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
71	Jun/24	11/06/2024	JM Thomazini LTDA	43.576.756/0001-96	Material de consumo	D	61.101 - Peneiras de palha	5801	192,00		(192,00)			
72	Jun/24	11/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				192,00	-			
73	Jun/24	19/06/2024	Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D	850.291 - Refil de impressora	267658	193,00		(193,00)			
74	Jun/24	19/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				193,00	-			
75	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)			
76	Jun/24	20/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D	850.290 - Folhas de EVA glitter coloridas	44331	68,78		(71,68)			
77	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				71,68	-			
78	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)			
79	Jun/24	21/06/2024	Mauá comércio de tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de consumo	D	850.292 - Materiais para tividades pedagógicas	1339	46,20		(49,10)			
80	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				49,10	-			
81	Jun/24	24/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)			
82	Jun/24	24/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
83	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
84	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
85	Jul/24	04/07/2024	Casa Shirai Materiais para Construção LTDA ME	09.266.694/0001-88	Material de consumo	D	70.401 - Tinta	32349	73,99		(73,99)			
86	Jul/24	04/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,99	-			
87	Jul/24	05/07/2024	GILMAR MENDES DA SILVA	12.303.049/0001-00	Prestador de Serviços	D	70.501 - Conserto de panela	57	148,00		(148,00)			
88	Jul/24	05/07/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		1,00		(149,00)			
89	Jul/24	05/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				149,00	-			
90	Jul/24	08/07/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		1,46		(1,46)			
91	Jul/24	08/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,46	-			
92	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		55,84		(55,84)			
93	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				55,84	-			
94	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113829		6.760,00	6.760,00			
95	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		11,16		6.748,84			
96	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			6.748,84		-			
97	Ago/24	19/08/2024	ABC Fraldas LTDA	41.666.720/0001-78	Material de consumo	D	81.901 - Compra de fraldas	2710	636,00		(636,00)			
98	Ago/24	19/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				636,00	-			
99	Ago/24	20/08/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		6,29		(6,29)			
100	Ago/24	20/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,29	-			
101	Ago/24	26/08/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		64,80		(64,80)			
102	Ago/24	26/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-			
103	Set/24	03/09/2024	G2 Didáticos Soluções Empresariais LTDA	46.617.799/0001-60	Material de consumo	D	90.301 - Brinquedos para parques	98	2.065,00		(2.065,00)			
104	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(2.132,00)			
105	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.132,00	-			

147
147

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Paranaapiacaba
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			
									50.316,03	50.316,03	-			
106	Set/24	11/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D	850.293 - Materiais diversos	45346	563,23		(563,23)			
107	Set/24	11/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				563,23	-			
108	Set/24	12/09/2024			Tarifas bancárias	C	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			
109	Set/24	12/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
110	Set/24	25/09/2024	Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D	850.294 - Materiais para organização escolar e papeleria	271455	930,19		(930,19)			
111	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				930,19	-			
112	Set/24	26/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			
113	Set/24	26/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
114	Set/24	27/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D	850.295 - Materiais para atividades pedagógicas	45604	592,27		(592,27)			
115	Set/24	27/09/2024	Mauá comércio de tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de consumo	D	850.296 - Plastico estampado glitter, plastico cristal	1380	156,62		(748,89)			
116	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				748,89	-			
117	Set/24	30/09/2024	A C I Portela Papeleria LTDA	29.960.195/0001-01	Prestador de Serviços	D	93.001 - Encadernação de livros contábeis	603	130,00		(130,00)			
118	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		6,00		(136,00)			
119	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				136,00	-			
120	Jul/24	31/07/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
121	Jul/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
122	Out/24	01/10/2024	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D	100.101 - AQUISIÇÃO DE 12 BONECAS, 6 CARRINHOS, 5 DR DENT	14532	1.369,50		(1.369,50)			
123	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		1,28		(1.370,78)			
124	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.370,78	-			
125	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
126	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(77,00)			
127	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				77,00	-			
128	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74116		6.760,00	6.760,00			
129	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			6.760,00		-			
130	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
131	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
132	Nov/24	14/11/2024	FABIO SANTANA 30262000857-ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	111.401 - MANUTENÇÃO DE SECADORA	79	450,00		(450,00)			
133	Nov/24	14/11/2024	45.782.721 MONICA DA SILVA ALVES SOUZA-ME	45.782.721/0001-39	Prestador de Serviços	D	111.402 - CONserto DE ARMÁRIO DE MADEIRA	89	1.800,00		(2.250,00)			
134	Nov/24	14/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.250,00	-			
135	Nov/24	18/11/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		14,45		(14,45)			
136	Nov/24	18/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				14,45	-			
137	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
138	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
139	Dez/24	06/12/2024	GLOBAL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA-ME	40.820.467/0001-00	Material de consumo	D	120.601 - AQUISIÇÃO DE 6 COLCHONETES 90CM X 50CM X 3CM	34798	182,40		(182,40)			
140	Dez/24	06/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				182,40	-			
141	Dez/24	09/12/2024	L.F. ABC. COM. MAT. ELETRICOS LTDA-EPP	00.915.359/0001-99	Material de consumo	D	850.297 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS	7688	805,87		(805,87)			
142	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				805,87	-			
143	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			
144	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
145	Dez/24	11/12/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-	46.617.799/0001-60	Material de consumo	D	121.101 - AQUISIÇÃO DE 27 PLACAS DE TATAMES E 1 TAPETE DE	119	2.747,30		(2.747,30)			
146	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.747,30	-			
147	Nov/24	30/11/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			