

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR PEDRO CIA
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						
									67.027,83	67.029,36							
1	Jan/24	10/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços	32278	72,00		(72,00)						
2	Jan/24	10/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
3	Fev/24	14/02/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)						
4	Fev/24	14/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
5	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				6.500,00	6.500,00						
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.500,00		-						
7	Mar/24	11/03/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque	69907	19,20		(19,20)						
8	Mar/24	11/03/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(91,20)						
9	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				91,20	-						
10	Abr/24	10/04/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)						
11	Abr/24	10/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
12	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				6.500,00	6.500,00						
13	Abr/24	15/04/2024	PSA		Aplicações Financeiras	D		69907	6.500,00		-						
14	Mai/24	10/05/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)						
15	Mai/24	10/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
16	Mai/24	14/05/2024			Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo		D	850.166 - Materiais diversos	621				5.513,40		(5.513,40)
17	Mai/24	14/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					5.513,40				-		
18	Mai/24	21/05/2024			Borrachinha tapetes em EVA LTDA	44.177.774/0001-68	Material de Consumo		D	52.101 - Tatame EVA	4734				2.160,00		(2.160,00)
19	Mai/24	21/05/2024	RV Brinquedos e Serviços LTDA	37.260.665/0001-44	Resgate de Aplicações Financeiras	C		4734		2.160,00	-						
20	Jun/24	10/06/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)						
21	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
22	Jun/24	12/06/2024			Material de Consumo	D	850.167 - Casinha com ponte		142	8.300,00					(8.300,00)		
23	Jun/24	12/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8.300,00	-						
24	Jun/24	17/06/2024			Olivertex Tecidos LTDA EPP	35.470.599/0001-01	Material de Consumo		D	850.168 - Tecido xitão, plástico cristal, tricoline, tecido juta	57				556,00		(556,00)
25	Jun/24	17/06/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.170 - Materiais de papelaria	44269	1.234,19		(1.790,19)						
26	Jun/24	17/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.790,19	-							
27	Jun/24	28/06/2024			Sueli Torres Neiro ME	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D	850.172 - Kit bandinha de percussão 22 instrumentos	135	840,00					(840,00)	
28	Jun/24	28/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			840,00	-							
29	Jul/24	10/07/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)						
30	Jul/24	10/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			72,00	-							
31	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113825		8.500,00	8.500,00						
32	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			8.500,00		-						
33	Ago/24	12/08/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços			73,80					(73,80)		
34	Ago/24	12/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-						
35	Ago/24	15/08/2024			Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo		D	Pacotes de fraldas	770				694,80		(694,80)
36	Ago/24	15/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				694,80	-						
37	Set/24	10/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços	833	73,80		(73,80)						
38	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-						
39	Set/24	17/09/2024			Material de Consumo	D	Pacotes de fraldas		405,30		(405,30)						
40	Set/24	17/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				405,30	-						
41	Set/24	20/09/2024			Sousa Quimica Produtos e Manutenção de Lavadoras	14.513.290/0001-81	Prestador de Serviços		D	Troca da resistência da lavadora de louças	2003				510,00		(510,00)
42	Set/24	20/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				510,00	-						
43	Set/24	27/09/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais diversos	45605	984,27		(984,27)						
44	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				984,27	-						
45	Set/24	30/09/2024			Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo		D	Materiais diversos	882				1.124,90		(1.124,90)
46	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.124,90	-						
47	Out/24	01/10/2024			PVSA Papelaria e Impressos LTDA	36.295.766/0001-98	Prestador de Serviços		D	Encadernação de livros contábeis	2848				190,00		(190,00)
48	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				190,00	-						
49	Out/24	04/10/2024	PSA		Material de Consumo	D	Materiais diversos	45710	513,08		(513,08)						
50	Out/24	04/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				513,08	-						
51	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				8.500,00	8.500,00						
52	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			8.500,00		-						
53	Out/24	10/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços			73,80					(73,80)		
54	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-						
55	Out/24	16/10/2024	Marco Antonio Fontes 80973701072	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	Carça de gás, troca de filtro e limpeza do condensador de uma geladeira	46	700,00		(700,00)						
56	Out/24	16/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				700,00	-						
57	Nov/24	11/11/2024			Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo		D	Materiais diversos	922				774,20		(774,20)
58	Nov/24	11/11/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços			73,80					(848,00)		
59	Nov/24	11/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				848,00	-						
60	Nov/24	13/11/2024			Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo		D	Materiais diversos	46271				2.440,66		(2.440,66)
61	Nov/24	13/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.440,66	-						

83
83

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR PEDRO CIA
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			
									67.027,83	67.029,36	-			
62	Nov/24	14/11/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais diversos	46300	2.149,60		(2.149,60)			
63	Nov/24	14/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.149,60	-			
64	Nov/24	26/11/2024	Moveis Nova Opção LTDA	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Confecção de portão 2 folhas em mdf 1200x800	522	660,00		(660,00)			
65	Nov/24	26/11/2024	Saint-Gobain Distribuição Brasil LTDA	03.840.986/0006-00	Material de Consumo	D	Materiais diversos	201002	332,04		(992,04)			
66	Nov/24	26/11/2024	Moveis Nova Opção LTDA	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Manutenção de portão com batente	523	120,00		(1.112,04)			
67	Nov/24	26/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.112,04	-			
68	Nov/24	28/11/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Brinquedos	46502	1.539,20		(1.539,20)			
69	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.539,20	-			
70	Dez/24	03/12/2024	Sergio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	Instalação de ventiladores e chuveiros	50	300,00		(300,00)			
71	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				300,00	-			
72	Dez/24	05/12/2024	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	Materiais diversos	1058	3.004,19		(3.004,19)			
73	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.004,19	-			
74	Dez/24	10/12/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Brinquedos	969	669,80		(669,80)			
75	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(743,60)			
76	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				743,60	0,00			
77	Dez/24	11/12/2024	Sousa Quimica Produtos e Manutenção de Lavadoras	14.513.290/0001-81	Prestador de Serviços	D	Troca da resistência do tanque da lavadora de louças	2017	420,00		(420,00)			
78	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				420,00	0,00			
79	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,53	1,53			
80	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			1,53			
81	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			1,53			
82	Nov/24	30/11/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			1,53			
83	Dez/24	31/12/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			1,53			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR PEDRO CIA
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
									67.027,83	67.029,36		-		