

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO  
 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			
									67.547,82	67.547,82				
1	Jan/24	03/01/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		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	PSA		Repasses	C		32274		6.638,00	6.638,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.638,00		-			
7	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
9	Mar/24	12/03/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		48,00		(48,00)			
10	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,00	-			
11	Mar/24	18/03/2024	Monica da Silva Alves 328.302.458-81	45.782.721/0001-39	Prestador de Serviços	D	850.521 - Reforma de bancos com cinto de segurança	12	3.300,00		(3.300,00)			
12	Mar/24	18/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.300,00	-			
13	Mar/24	19/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
14	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
15	Mar/24	20/03/2024	Marcelo Alberto Gonçalves LTDA	52.901.836/0001-60	Material de Consumo	D	850.522 - Materiais de consumo diversos	7	3.831,30		(3.831,30)			
16	Mar/24	20/03/2024	Fabio Santana 302.620.008-57	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	850.523 - Conserto de lavadora	22	700,00		(4.531,30)			
17	Mar/24	20/03/2024	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	850.524 - Materiais pedagógicos	3891	5.144,87		(9.676,17)			
18	Mar/24	20/03/2024			Aplicações Financeiras	D				9.676,17	-			
19	Mar/24	21/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		8,70		(8,70)			
20	Mar/24	21/03/2024			Tarifas bancárias	D	Adicional Cheque Compensado		6,17		(14,87)			
21	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				14,87	-			
22	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
23	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
24	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
25	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69901		6.638,00	6.638,00			
26	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			6.638,00		-			
27	Abr/24	19/04/2024	Monica da Silva Alves 328.302.458-81	45.782.721/0001-39	Prestador de Serviços	D	850.526 - Reforma e instalação de bancos com cinto de segurança	21	3.300,00		(3.300,00)			
28	Abr/24	19/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.300,00	-			
29	Abr/24	22/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
30	Abr/24	22/04/2024	Fabio Santana 302.620.008-57	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	850.525 - Manutenção de lavadora	33	1.600,00		(1.602,90)			
31	Abr/24	22/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.602,90	-			
32	Abr/24	23/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
33	Abr/24	23/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
34	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		63,20		(63,20)			
35	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-			
36	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
37	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
38	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
39	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
40	Jun/24	13/06/2024	Armarinho Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.527 - Materiais para artesanato	44211	747,29		(747,29)			
41	Jun/24	13/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				747,29	-			
42	Jun/24	14/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
43	Jun/24	14/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
44	Jun/24	20/06/2024	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	850.528 - Materiais de papelaria	3947	763,86		(763,86)			
45	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				763,86	-			
46	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
47	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
48	Abr/24	30/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
49	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		52,33		(52,33)			
50	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,33	-			
51	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113830		8.638,00	8.638,00			
52	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		12,97		8.625,03			
53	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		8.558,03			
54	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			8.558,03		-			
55	Ago/24	13/08/2024	Fabio Santana 302.620.008-57	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	850.529 - Manutenção de lavadora	57	1.000,00		(1.000,00)			
56	Ago/24	13/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.000,00	-			
57	Ago/24	14/08/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
58	Ago/24	14/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
59	Set/24	03/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.530 - Pacote de fralda	771	1.447,50		(1.447,50)			
60	Set/24	03/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.531 -	800	715,50		(2.163,00)			
61	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(2.230,00)			

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO  
 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			
									67.547,82	67.547,82	-			
62	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(2.246,80)			
63	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(2.263,60)			
64	Set/24	03/09/2024	Armarinho Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.532 - Materiais para atividades pedagógicas	45240	2.905,37		(5.168,97)			
65	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.168,97	-			
66	Set/24	04/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
67	Set/24	04/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
68	Set/24	11/09/2024	Prado e Alcantara Tubos Flexíveis e Conexões LTDA	49.537.269/0001-08	Material de Consumo	D	850.533 -	1906	115,00		(115,00)			
69	Set/24	11/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				115,00	-			
70	Set/24	12/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
71	Set/24	12/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
72	Set/24	16/09/2024	GTEC Refrigeração e Máquinas LTDA	37.078.956/0001-16	Prestador de Serviços	D	850.535 - Reparo e manutenção de geladeira	33	1.400,00		(1.400,00)			
73	Set/24	16/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.400,00	-			
74	Set/24	17/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
75	Set/24	17/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
78	Set/24	20/09/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		52,00		(52,00)			
79	Set/24	20/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,00	-			
80	Set/24	23/09/2024	Constru-eder Dep.Mat.de Const. LTDA ME	67.949.297/0001-07	Material de Consumo	D	850.534 - Materiais para reforma, organização escolar	7146	196,90		(196,90)			
81	Set/24	23/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				196,90	-			
82	Set/24	24/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
83	Set/24	24/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
84	Set/24	25/09/2024	Fisco Formulários Integrados, sist. consult. e organiz.	47.338.397/0001-90	Prestador de Serviços	D	92.501 - Serviço de encadernação de 2 livros contábeis	16581	140,00		(140,00)			
85	Set/24	25/09/2024	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	92.502 - Materiais diversos	4030	470,00		(610,00)			
86	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				610,00	-			
87	Set/24	26/09/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		6,03		(6,03)			
88	Set/24	26/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,03	-			
89	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		7,65		(7,65)			
90	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,65	-			
91	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74119		8.638,00	8.638,00			
92	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		59,35		8.578,65			
93	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			8.578,65		-			
94	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80		(64,80)			
95	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-			
96	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
97	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
98	Nov/24	18/11/2024	Neppe Materiais Elétricos LTDA	69.308.286/0001-73	Material de Consumo	D	Materiais para pequenos reparos	324534	590,51		(590,51)			
99	Nov/24	18/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				590,51	-			
100	Nov/24	19/11/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		5,84		(5,84)			
101	Nov/24	19/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,84	-			
102	Nov/24	26/11/2024	Monica da Silva Alves 328.302.458-81	45.782.721/0001-39	Prestador de Serviços	D	Reforma de armário de 12 portas com fechadura	90	2.500,00		(2.500,00)			
103	Nov/24	26/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.500,00	-			
104	Nov/24	27/11/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(10,00)			
105	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			

**Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas**

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO  
 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			
									67.547,82	67.547,82				
106	Nov/24	29/11/2024	Neppe Materiais Elétricos LTDA	69.308.286/0001-73	Material de Consumo	D	Materiais para instalação	325612	723,56		(723,56)			
107	Nov/24	29/11/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		7,16		(730,72)			
108	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				730,72	0,00			
109	Dez/24	03/12/2024	Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	Materiais diversos para atividades pedagógicas	9088	2.569,95		(2.569,95)			
110	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(2.636,95)			
111	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(2.646,95)			
112	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.646,95	-			
113	Dez/24	06/12/2024	Armarinho Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais diversos	46633	1.833,43		(1.833,43)			
114	Dez/24	06/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.833,43	-			
115	Dez/24	09/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
116	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
117	Ago/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
118	Set/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
119	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			