

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Antonio Oliveira

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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									68.726,09	68.726,09				
1	Jan/24	03/01/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
2	Jan/24	03/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
3	Jan/24	31/01/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		28,80		(28,80)			
4	Jan/24	31/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				28,80	-			
5	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
6	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
7	Fev/24	05/02/2024	MARCOS ANTONIO FONTES	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	TROCA DE UM MICRO VENTILADOR DE UMA GELADEIRA	16	400,00		(400,00)			
8	Fev/24	05/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				400,00	-			
9	Fev/24	06/02/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		3,96		(3,96)			
10	Fev/24	06/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,96	-			
11	Fev/24	15/02/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8704	2.860,64		(2.860,64)			
12	Fev/24	15/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.860,64	-			
13	Fev/24	16/02/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		10,00		(10,00)			
14	Fev/24	16/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
15	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32268		6.740,00	6.740,00			
16	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.740,00		-			
17	Fev/24	20/02/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		555	1.285,50		(1.285,50)			
18	Fev/24	20/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.285,50	-			
19	Fev/24	21/02/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		10,00		(10,00)			
20	Fev/24	21/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
21	Fev/24	28/02/2024	BRENDOW ELIAS ARAO	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	CONCERTO COM TROCA DE PEÇAS DOS VENTILADORES	34	1.100,00		(1.100,00)			
22	Fev/24	28/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.100,00	-			
23	Fev/24	29/02/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		10,00		(10,00)			
24	Fev/24	29/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
25	Fev/24	29/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
26	Mar/24	01/03/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE CERCA, PRATELEIRAS E PAINÉIS	767	2.370,00		(2.370,00)			
27	Mar/24	01/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.370,00	-			
28	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
29	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
30	Mar/24	06/03/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		263634	1.425,10		(1.425,10)			
31	Mar/24	06/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.425,10	-			
32	Mar/24	07/03/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		42915	2.119,65		(2.119,65)			
33	Mar/24	07/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.119,65	-			
34	Mar/24	08/03/2024	MARCOS ANTONIO FONTES	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO NA GELADEIRA	19	650,00		(650,00)			
35	Mar/24	08/03/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		6,43		(656,43)			
36	Mar/24	08/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				656,43	-			
37	Mar/24	11/03/2024	LAIS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT	52.132.731/0001-94	Material de consumo	D		22	489,68		(489,68)			
38	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				489,68	-			
39	Mar/24	12/03/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		4,84		(4,84)			
40	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4,84	-			
41	Mar/24	12/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
42	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
43	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
44	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69902		6.740,00	6.740,00			
45	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			6.740,00		-			
46	Abr/24	17/04/2024	DANIELA MARIA SANTOS ASSIS MELO	51.702.020/0001-45	Prestador de Serviços	D	Confecção de tapete crochê	2	700,00		(700,00)			
47	Abr/24	17/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				700,00	-			
48	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		63,20		(63,20)			
49	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-			
50	Abr/24	29/04/2024	BRENDOW ELIAS ARAO	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	Troca de uma controladora bivolt	40	150,00		(150,00)			
51	Abr/24	29/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				150,00	-			
52	Abr/24	30/04/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		1,48		(1,48)			
53	Abr/24	30/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,48	-			
54	Abr/24	30/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
55	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
56	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
57	Mai/24	09/05/2024	GIOSAN COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PRODUT	15.190.232/0001-27	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	928	100,00		(100,00)			
58	Mai/24	09/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				100,00	-			
59	Mai/24	10/05/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		1,00		(1,00)			
60	Mai/24	10/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,00	-			
61	Mai/24	10/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Antonio Oliveira
 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			
									68.726,09	68.726,09	-			
62	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
63	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
64	Jun/24	11/06/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8806	3.478,30		(3.478,30)			
65	Jun/24	11/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.478,30	-			
66	Jun/24	12/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)			
67	Jun/24	12/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
68	Jun/24	18/06/2024	MARCOS ANTONIO FONTES	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR	34	900,00		(900,00)			
69	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				900,00	-			
70	Jun/24	19/06/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		8,91		(8,91)			
71	Jun/24	19/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,91	-			
72	Jun/24	24/06/2024	LAIS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT	52.132.731/0001-94	Material de consumo	D		42	904,90		(904,90)			
73	Jun/24	24/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				904,90	-			
74	Jun/24	25/06/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		8,95		(8,95)			
75	Jun/24	25/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,95	-			
76	Jun/24	25/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
77	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
78	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
79	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
80	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
81	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113822		8.740,00	8.740,00			
82	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			8.740,00		-			
83	Ago/24	15/08/2024	FABIO SANTANA 30262000857-ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE SECADORA	58	750,00		(750,00)			
84	Ago/24	15/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				750,00	-			
85	Ago/24	16/08/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		7,42		(7,42)			
86	Ago/24	16/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,42	-			
87	Ago/24	19/08/2024	CHAVEIRO SENADOR LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES	4437	198,00		(198,00)			
88	Ago/24	19/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				198,00	-			
89	Ago/24	20/08/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		1,96		(1,96)			
90	Ago/24	20/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,96	-			
91	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
92	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
93	Set/24	09/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45322	1.343,18		(1.343,18)			
94	Set/24	09/09/2024	GASLAR SANTO ANDRE COMÉRCIO DE UTILIDADE	57.519.191/0001-10	Material de consumo	D		7281	748,50		(2.091,68)			
95	Set/24	09/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.091,68	(0,00)			
96	Set/24	11/09/2024	MOISES CARVALHO FELINTO DA SILVA-ME	33.568.686/0001-70	Material de consumo	D		184	2.225,00		(2.225,00)			
97	Set/24	11/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.225,00	(0,00)			
98	Set/24	16/09/2024	MOVESQ MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO	59.919.217/0001-42	Material de consumo	D		15428	1.128,00		(1.128,00)			
99	Set/24	16/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.128,00	(0,00)			
100	Set/24	17/09/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		10,00		(10,00)			
101	Set/24	17/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	(0,00)			
102	Set/24	23/09/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8896	2.069,14		(2.069,14)			
103	Set/24	23/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.069,14	(0,00)			
104	Set/24	24/09/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		10,00		(10,00)			
105	Set/24	24/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	(0,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Antonio Oliveira
 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			
									68.726,09	68.726,09	-			
106	Set/24	26/09/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	encadernação de livros	146	170,00		(170,00)			
107	Set/24	26/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	(0,00)			
108	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		1,68		(1,68)			
109	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,68	(0,00)			
110	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
111	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	(0,00)			
112	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74130		8.740,00	8.740,00			
113	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			8.740,00		-			
114	Out/24	09/10/2024	PROES BRINQ PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS	07.955.285/0001-63	Material de consumo	D		9752	1.065,00		(1.065,00)			
115	Out/24	09/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.065,00	-			
116	Out/24	10/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		10,00		(10,00)			
117	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
118	Out/24	24/10/2024	CLEIBER KOVALCHUK-ME	55.822.487/0001-80	Prestador de Serviços	D	RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO BRINQUEDOS INFLÁVEIS	10	1.000,00		(1.000,00)			
119	Out/24	24/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.000,00	-			
120	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		64,80		(64,80)			
121	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		9,90		(74,70)			
122	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				74,70	-			
123	Nov/24	04/11/2024	SOLUCIONE CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	02.900.193/0001-62	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DE 1 IMPRESSORA E 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1168	850,00		(850,00)			
124	Nov/24	04/11/2024	LAIS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT	52.132.731/0001-94	Material de consumo	D		72	324,89		(1.174,89)			
125	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(1.241,89)			
126	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.241,89	0,00			
127	Nov/24	05/11/2024	LASER MAIS SOLUCOES EM CARTUCHOS LTDA-M	08.693.672/0001-31	Material de consumo	D		5800	553,20		(553,20)			
128	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		3,21		(556,41)			
129	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				556,41	0,00			
130	Nov/24	06/11/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		5,47		(5,47)			
131	Nov/24	06/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,47	0,00			
132	Nov/24	13/11/2024	ADRIANA MAXIMINO DE CARVALHO JERONIMO-MI	24.374.500/0001-51	Material de consumo	D		284	35,62		(35,62)			
133	Nov/24	13/11/2024	WM TOYS COMERCIO E REPRESENTACAO DE BR	08.282.219/0001-32	Material de consumo	D		1571	1.996,00		(2.031,62)			
134	Nov/24	13/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.031,62	-			
135	Nov/24	18/11/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		11,00		(11,00)			
136	Nov/24	18/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11,00	-			
137	Nov/24	28/11/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE CAMINHO SENSORIAL	45	1.200,00		(1.200,00)			
138	Nov/24	28/11/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		10,00		(1.210,00)			
139	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.210,00	-			
140	Nov/24	29/11/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		9071	1.531,00		(1.531,00)			
141	Nov/24	29/11/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		10,00		(1.541,00)			
142	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.541,00	-			
143	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
144	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
145	Dez/24	09/12/2024	CHAVEIRO SENADOR LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D		4595	120,00		(120,00)			
146	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				120,00	-			
147	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		1,18		(1,18)			
148	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,18	-			
149	Dez/24	11/12/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		274055	415,60		(415,60)			
150	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				415,60	-			
151	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
152	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
153	Dez/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			