

128
128

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL
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				
									68.853,08	68.853,08					
1	Jan/24	03/01/2024	BELA TINTAS LTDA	01.154.956/0035-50	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	5581	65,30		(65,30)				
2	Jan/24	03/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
3	Jan/24	18/01/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		28,80		(28,80)				
4	Jan/24	18/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				28,80	-				
5	Jan/24	24/01/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)				
6	Jan/24	24/01/2024			Material de Consumo	D	850.327 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		990,60		(993,50)				
7	Jan/24	24/01/2024	MÓVEIS NOVA OPÇÃO LTDA ME	20.746.213/0001-74	Resgate de Aplicações Financeiras	C		475		993,50	-				
8	Jan/24	25/01/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)				
9	Jan/24	25/01/2024			Prestador de Serviços	D	850.329 - PORTÃO DE FERRO E CERCA DE MADEIRA		2.282,00		(2.284,90)				
10	Jan/24	25/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.284,90	-				
11	Jan/24	26/01/2024			Prestador de Serviços	D	850.330 - MANUTENÇÃO E CONserto de Ventiladores		28	1.580,00		(1.580,00)			
12	Jan/24	26/01/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(1.582,90)				
13	Jan/24	26/01/2024	DEPÓSITO MILANI LTDA ME	17.739.978/0001-72	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	3660	15,80		(1.598,70)				
14	Jan/24	26/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.598,70	-				
15	Jan/24	30/01/2024			Material de Consumo	D	850.328 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		686,15		(686,15)				
16	Jan/24	30/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				686,15	-				
17	Jan/24	31/01/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)				
18	Jan/24	31/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-				
19	Jan/24	31/01/2024	PRADO E ALCÂNTARA TUBOS FLEXÍBEIS E CONE	49.537.269/0001-09	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	2			-					
20	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D		Manutenção Conta Ativa	65,30		(65,30)				
21	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
22	Fev/24	07/02/2024			Material de Consumo	D		850.331 - MANGUEIRA PARA GÁS	1821	100,00		(100,00)			
23	Fev/24	07/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				100,00	-				
24	Fev/24	08/02/2024			Tarifas bancárias	D		Processamento Cheque	2,90		(2,90)				
25	Fev/24	08/02/2024	TECIDOS VILA PIRES ME	67.872.192/0001-05	Resgate de Aplicações Financeiras	C	817		2,90	-					
26	Fev/24	09/02/2024			Material de Consumo	D		850.332 - CORTINAS	900,00		(900,00)				
27	Fev/24	09/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				900,00	-				
28	Fev/24	14/02/2024			Tarifas bancárias	D		Processamento Cheque	2,90		(2,90)				
29	Fev/24	14/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-				
30	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C			32242	6.740,00	6.740,00				
31	Fev/24	19/02/2024	PSA	67.872.192/0001-05	Aplicações Financeiras	D	819	6.740,00		-					
32	Fev/24	28/02/2024			Material de Consumo	D		850.333 - TECIDOS DIVERSOS	2.184,00		(2.184,00)				
33	Fev/24	28/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.184,00	-				
34	Fev/24	29/02/2024			Tarifas bancárias	D		Processamento Cheque	2,90		(2,90)				
35	Fev/24	29/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-				
36	Fev/24	29/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-				
37	Mar/24	01/03/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉR	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.334 - INSTALAÇÃO DE CINTOS NOS CADEIRÕES	766	1.500,00		(1.500,00)				
38	Mar/24	01/03/2024			Material de Consumo	D	850.335 - MATERIAIS DE PAPELARIA		42833	1.142,75		(2.642,75)			
39	Mar/24	01/03/2024			Prestador de Serviços	D	850.336 - CONserto dos Ventiladores com troca de peça		33	1.100,00		(3.742,75)			
40	Mar/24	01/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.742,75	-				
41	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		8,70		(8,70)				
42	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(74,00)				
43	Mar/24	04/03/2024	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA ME	54.110.168/0001-89	Resgate de Aplicações Financeiras	C	94715		74,00	-					
44	Mar/24	27/03/2024			Material de Consumo	D		850.337 - MATERIAIS DE PAPELARIA	779,51		(779,51)				
45	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				779,51	-				
46	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D		Processamento Cheque	2,90		(2,90)				
47	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-				
48	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			2		-				
49	Abr/24	02/04/2024	PSA	15.744.635/0001-70	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	69876	65,30		(65,30)				
50	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
51	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				6.740,00	6.740,00				
52	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D				6.740,00		-			
53	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)				
54	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
55	Mai/24	27/05/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉR	15.744.635/0001-70	Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro	804	63,20		(63,20)				
56	Mai/24	27/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-				
57	Mai/24	29/05/2024			Prestador de Serviços	D	850.338 - Reforma de móveis		3.064,00		(3.064,00)				
58	Mai/24	29/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.064,00	-				
59	Mai/24	31/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)				
60	Mai/24	31/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-				
61	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		28,80		(28,80)				

128
128

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL
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			
									68.853,08	68.853,08	-			
62	Jun/24	04/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA ME	48.076.228/0020-54	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	44113	65,30		(94,10)			
63	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				94,10	-			
64	Jun/24	07/06/2024			Material de Consumo	D	850.339 - Materiais para atividades pedagógicas		989,98		(989,98)			
65	Jun/24	07/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				989,98	-			
66	Jun/24	10/06/2024	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA ME	54.110.168/0001-89	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	97086	2,90		(2,90)			
67	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
68	Jun/24	13/06/2024			Material de Consumo	D	850.340 - Materiais para atividades pedagógicas		621,00		(621,00)			
69	Jun/24	13/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				621,00	-			
70	Jun/24	14/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA ME	48.076.228/0020-54	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	44342	2,90		(2,90)			
71	Jun/24	14/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
72	Jun/24	20/06/2024			Material de Consumo	D	850.341 - Materiais de consumo diversos		953,29		(953,29)			
73	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				953,29	-			
74	Jun/24	21/06/2024	SUELI TORRES NEIRO ME	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D	850.342 - Materiais de expediente e organização escolar	128	697,20		(697,20)			
75	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(700,10)			
76	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(715,90)			
77	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				715,90	-			
78	Mai/24	31/05/2024	PSA		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
79	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
80	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
81	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
82	Ago/24	02/08/2024	TECIDOS VILA PIRES ME	67.872.192/0001-05	Resgate de Aplicações Financeiras	C		113796		67,00	-			
83	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				8.740,00	8.740,00			
84	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			8.740,00		-			
85	Ago/24	26/08/2024			Material de Consumo	D	850.343 - TNT padrão, tecido tricoline, termiço		588,81		(588,81)			
86	Ago/24	26/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C		846		588,81	-			
87	Ago/24	27/08/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
88	Ago/24	27/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
89	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
90	Set/24	03/09/2024	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA ME	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	850.344 - Materiais de papelaria	98551	601,00		(668,00)			
91	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				668,00	-			
92	Set/24	04/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
93	Set/24	04/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
94	Set/24	27/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.345 - Materiais diversos	852	1.935,00		(1.935,00)			
95	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(1.951,80)			
96	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.951,80	-			
97	Set/24	30/09/2024			Prestador de Serviços	D	850.346 - Encadernação de livros contábeis (2)		170,00		(170,00)			
98	Set/24	30/09/2024	STEFANIE LONGO ME	23.337.779/0001-30	Resgate de Aplicações Financeiras	C		1		170,00	-			
99	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
100	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
101	Out/24	01/10/2024			Material de Consumo	D			8905	3.496,59	(3.499,59)			
102	Out/24	01/10/2024	FABIO SANTANA 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LAVADORA E SECADORA	72	1.800,00		(5.299,59)			
103	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.299,59	-			
104	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		6,00		(6,00)			
105	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(73,00)			

128
128

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL
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				
									68.853,08	68.853,08		-			
106	Out/24	02/10/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	Manutenção Conta Ativa	74093		73,00	-				
107	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				8.740,00	8.740,00				
108	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			8.740,00	-	(67,00)				
109	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		67,00		-				
110	Nov/24	04/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C		67,00			-						
111	Nov/24	25/11/2024	Tarifas bancárias	D	64,80	-			(64,80)						
112	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-				
113	Nov/24	28/11/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D			100178	1.718,55	-				(1.718,55)
114	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.718,55				-
115	Nov/24	29/11/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		31,20	-	(31,20)				
116	Nov/24	29/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00	-	(34,20)				
117	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				34,20	-				
118	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00	-	(67,00)				
119	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					67,00				-
120	Dez/24	09/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D			947	2.943,90	-				(2.943,90)
121	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	Processamento Cheque			2.943,90	-				
122	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D			16,80	-	(16,80)				
123	Dez/24	10/12/2024	TECIDOS VILA PIRES LTDA-ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D			868	1.627,15	-				(1.643,95)
124	Dez/24	10/12/2024			Material de Consumo	D	9103		2.300,00	-	(3.943,95)				
125	Dez/24	10/12/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Resgate de Aplicações Financeiras	C					3.943,95				-
126	Dez/24	11/12/2024			Tarifas bancárias	D			Processamento Cheque	6,00	-				(6,00)
127	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			6,00	-					
128	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	1		-						