

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDÃO
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			
									69.825,59	69.825,59				
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	03.080.268/0001-79	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32244	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			Repasses	C				6.722,00	6.722,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.722,00		-			
7	Mar/24	01/03/2024	Balanças e Equipamentos Costa LTDA	03.080.268/0001-79	Tarifas bancárias	D	Fornecimento de Cheque	31518	48,00		(48,00)			
8	Mar/24	01/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,00	-			
9	Mar/24	20/03/2024			Material de Consumo	D	850.399 - Materiais para organização escolar		2.548,00		(2.548,00)			
10	Mar/24	20/03/2024			Furlaneto & Furlaneto LTDA ME	D	850.400 - Tecidos e afins		1.036,48		(3.584,48)			
11	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.584,48	-			
12	Mar/24	21/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		13985	5,80				
13	Mar/24	21/03/2024	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	850.401 - Materiais de consumo diversos	5.524,05			(5.529,85)			
14	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.529,85	-			
15	Mar/24	22/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90			(2,90)			
16	Mar/24	22/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	6,62			(9,52)			
17	Mar/24	22/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9,52	-			
18	Abr/24	02/04/2024	PSA	03.080.268/0001-79	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	69877	65,30		(65,30)			
19	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
20	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				6.722,00	6.722,00			
21	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			6.722,00		-			
22	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		63,20		(63,20)			
23	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-			
24	Mai/24	03/05/2024	Balanças e Equipamentos Costa LTDA	03.080.268/0001-79	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32090	65,30		(65,30)			
25	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
26	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
27	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
28	Jun/24	11/06/2024			J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	D	850.403 - Instalação de prateleiras, envelopamento de 12 cadeirões, in		819	3.535,00	(3.535,00)			
29	Jun/24	11/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.535,00	-			
30	Jun/24	12/06/2024	Panorama Vidros LTDA	28.343.750/0001-85	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	575	2,90		(2,90)			
31	Jun/24	12/06/2024			Material de Consumo	D	850.402 - Espelhos lapidados		6.060,00		(6.062,90)			
32	Jun/24	12/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.062,90	-			
33	Jun/24	13/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
34	Jun/24	13/06/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Adicional Cheque Compensado		7,27		(10,17)			
35	Jun/24	13/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,17	-			
36	Jun/24	18/06/2024	Balanças e Equipamentos Costa LTDA	03.080.268/0001-79	Material de Consumo	D	850.404 - Material para cozinha escolar	8824	709,00		(709,00)			
37	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				709,00	-			
38	Jun/24	19/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
39	Jun/24	19/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
40	Jun/24	24/06/2024			Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA	D	850.406 - Material de expediente e para organização escolar		1.983,74		(1.983,74)			
41	Jun/24	24/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.983,74	-			
42	Jun/24	25/06/2024	PSA	08.091.388/0001-95	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	1	2,90		(2,90)			
43	Jun/24	25/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
44	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
45	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
46	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
47	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
48	Ago/24	02/08/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C		113797		67,00	-			
49	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				8.722,00	8.722,00			
50	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			8.722,00		-			
51	Ago/24	21/08/2024			Prestador de Serviços	D	850.396 - Instalação de prateleiras, conserto de móveis de parquinho,		854	2.356,00	(2.356,00)			
52	Ago/24	21/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.356,00	-			
53	Ago/24	22/08/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
54	Ago/24	22/08/2024	Stefanie Longo ME	23.337.779/0001-30	Tarifas bancárias	D	Depós. Proces-Caixa	140	8,20		(11,20)			
55	Ago/24	22/08/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(28,00)			
56	Ago/24	22/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				28,00	-			
57	Ago/24	28/08/2024			Prestador de Serviços	D	850.397 - Encadernação de livros contábeis		160,00		(160,00)			
58	Ago/24	28/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				160,00	-			
59	Ago/24	29/08/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
60	Ago/24	29/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
61	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDÃO
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					
									69.825,59	69.825,59						
62	Set/24	03/09/2024	Ferlim Comércio Varejista de Brinquedos LTDA	48.640.873/0001-95	Resgate de Aplicações Financeiras	C	850.408 - Materiais de papelaria	639	5.070,95	67,00	-					
63	Set/24	10/09/2024			Material de Consumo	D				(5.070,95)						
64	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				-						
65	Set/24	11/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.409 - Materiais para organização escolar	820	1.274,00	5.070,95	(1.274,00)					
66	Set/24	11/09/2024			Tarifas bancárias	D				Processamento Cheque	3,00				(1.277,00)	
67	Set/24	11/09/2024			Tarifas bancárias	D				Adic Cheque Compe	6,08				(1.283,08)	
68	Set/24	11/09/2024			Tarifas bancárias	D				Processamento Cheque	16,80				(1.299,88)	
69	Set/24	11/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.299,88				0,00	
70	Ago/24	31/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				2					0,00	
71	Out/24	02/10/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00	(67,00)						
72	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C								67,00	0,00	
73	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				74094				8.722,00	8.722,00	
74	Out/24	07/10/2024	Stefanie Longo ME	23.337.779/0001-30	Aplicações Financeiras	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	224	8.722,00		-					
75	Out/24	10/10/2024			Prestador de Serviços	D				170,00	(170,00)					
76	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					170,00				-	
77	Out/24	11/10/2024			Tarifas bancárias	D				Processamento Cheque	3,00				(3,00)	
78	Out/24	11/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					3,00				-	
79	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D				Renovação Cadastro	64,80				(64,80)	
80	Out/24	25/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	64,80	-										
81	Nov/24	04/11/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00	(67,00)						
82	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00				-		
83	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D				Manutenção Conta Ativa				67,00	(67,00)	
84	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C								67,00	-	
85	Dez/24	04/12/2024			Material de Consumo	D				934				4.693,30	(4.693,30)	
86	Dez/24	04/12/2024			Material de Consumo	D				772				2.721,30	(7.414,60)	
87	Dez/24	04/12/2024			Tarifas bancárias	D				Processamento Cheque				16,80	(7.431,40)	
88	Dez/24	04/12/2024			Tarifas bancárias	D				Processamento Cheque				16,80	(7.448,20)	
89	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C								7.448,20	(0,00)	
90	Dez/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				1					(0,00)	
91	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D				Manutenção Conta Ativa					65,30	(65,30)
92	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C										65,30

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDÃO
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

									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
									69.825,59	69.825,59		-		