

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DÉCIO PEREIRA
 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			
									59.283,88	59.283,88	-			
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		32245		6.020,00	6.020,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.020,00		-			
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	26/03/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de Cheque		28,80		(28,80)			
10	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				28,80	-			
11	Mar/24	27/03/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	850.354 - Materiais de papelaria	94760	1.117,70		(1.117,70)			
12	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.117,70	-			
13	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,90		(2,90)			
14	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
15	Abr/24	01/04/2024	Fábio Santana ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	850.355 - Conserto de lavadora e secadora	24	2.330,00		(2.330,00)			
16	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.330,00	-			
17	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,90		(2,90)			
18	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(68,20)			
19	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				68,20	-			
20	Abr/24	10/04/2024	Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D	850.356 - Toner e tinta para impressora	12046	920,00		(920,00)			
21	Abr/24	10/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				920,00	-			
22	Abr/24	11/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,90		(2,90)			
23	Abr/24	11/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
24	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69878		6.020,00	6.020,00			
25	Abr/24	15/04/2024	José Helinaldo Tavares Nonato ME	44.262.535/0001-06	Prestador de Serviços	D	850.337 - Manutenção de refrigerador	6	1.520,00		4.500,00			
26	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			4.500,00		-			
27	Abr/24	16/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,90		(2,90)			
28	Abr/24	16/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
29	Abr/24	22/04/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	850.338 - Materiais para organização escolar e enfeite da unidade	95604	427,20		(427,20)			
30	Abr/24	22/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				427,20	-			
31	Abr/24	23/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,90		(2,90)			
32	Abr/24	23/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
33	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		63,20		(63,20)			
34	Abr/24	25/04/2024	Belas Tintas LTDA	01.154.956/0035-50	Material de Consumo	D	850.339 - Materiais para pintura	6072	939,50		(1.002,70)			
35	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.002,70	-			
36	Abr/24	26/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,90		(2,90)			
37	Abr/24	26/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
38	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
39	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
40	Mai/24	08/05/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	850.340 - Materiais de consumo diversos	96204	475,85		(475,85)			
41	Mai/24	08/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				475,85	-			
42	Mai/24	09/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,90		(2,90)			
43	Mai/24	09/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
44	Mai/24	24/05/2024	Livraria e papelaria Psico Cultura LTDA	48.786.719/0001-26	Material de Consumo	D	Pix Enviado 52.401 - Livros	1614	1.557,41		(1.557,41)			
45	Mai/24	24/05/2024	G2 Didáticos Soluções Empresariais LTDA	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D	850.365 - Triciclo e Skate	59	4.850,00		(6.407,41)			
46	Mai/24	24/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.407,41	-			
47	Mai/24	27/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,90		(2,90)			
48	Mai/24	27/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
49	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
50	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
51	Jun/24	07/06/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Pix Enviado 60.701 - Instalação de escada de escallada	817	2.193,00		(2.193,00)			
52	Jun/24	07/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.193,00	-			
53	Jun/24	19/06/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Prestador de Serviços	D	Pix Enviado 61.901 - Cabeamento e instalação de rede de ponto	24	520,00		(520,00)			
54	Jun/24	19/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				520,00	-			
55	Abr/24	30/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
56	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
57	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
58	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
59	Jul/24	26/07/2024	Fabio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	72.601 - Conserto de cabo de entrada de energia da secadora, desmo	52	250,00		(250,00)			
60	Jul/24	26/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				250,00	-			
61	Ago/24	01/08/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	80.101 - Material de papelaria	97964	203,52		(203,52)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DÉCIO PEREIRA
 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			
									59.283,88	59.283,88	-			
62	Ago/24	01/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			203,52	-				
63	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00	(67,00)				
64	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00	-				
65	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113798	8.020,00	8.020,00	8.020,00			
66	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			8.020,00	-				
67	Ago/24	21/08/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.363 - Conserto e reforma de 2 longarinas, instalação de 4 prateleir	853	3.530,00	3.530,00	(3.530,00)			
68	Ago/24	21/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			3.530,00	-				
69	Ago/24	22/08/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		3,00	(3,00)				
70	Ago/24	22/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,00	-				
71	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00	(67,00)				
72	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00	-				
73	Set/24	05/09/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	90.501 - Materiais de papelaria	98607	1.667,70	1.667,70	(1.667,70)			
74	Set/24	05/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.667,70	-				
75	Set/24	06/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00	(10,00)				
76	Set/24	06/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			10,00	-				
77	Set/24	18/09/2024	Lopes Leme Mov Literario LTDA	28.869.641/0001-04	Material de Consumo	D	91.801 - Livros	11755	539,73	539,73	(539,73)			
78	Set/24	18/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			539,73	-				
79	Set/24	19/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		5,34	(5,34)				
80	Set/24	19/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			5,34	-				
81	Set/24	27/09/2024	Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D	92.701 - Tinta para impressoras	12547	600,00	600,00	(600,00)			
82	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			600,00	-				
83	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		5,94	(5,94)				
84	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			5,94	-				
85	Out/24	02/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	100.201 - ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	187	170,00	170,00	(170,00)			
86	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00	(237,00)				
87	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			237,00	-				
88	Out/24	03/10/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		1,68	(1,68)				
89	Out/24	03/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1,68	-				
90	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74095	8.020,00	8.020,00	8.020,00			
91	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			8.020,00	-				
92	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80	(64,80)				
93	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			64,80	-				
94	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00	(67,00)				
95	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00	-				
96	Nov/24	19/11/2024	JOSE HELINALDO TAVARES NONATO 1559752785	44.262.535/0001-06	Prestador de Serviços	D	111.901 - MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	13	460,00	460,00	(460,00)			
97	Nov/24	19/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			460,00	-				
98	Nov/24	21/11/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		4,55	(4,55)				
99	Nov/24	21/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			4,55	-				
100	Nov/24	22/11/2024	TECNO INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	52.103.742/0001-46	Material de Consumo	D	112.201 - AQUISIÇÃO DE 2 TONNERS PARA IMPRESSORA	78	320,00	320,00	(320,00)			
101	Nov/24	22/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			320,00	-				
102	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		3,16	(3,16)				
103	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,16	-				
104	Nov/24	27/11/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	112.701 - MATERIAIS DIVERSOS	100143	1.020,50	1.020,50	(1.020,50)			
105	Nov/24	27/11/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00	(1.030,50)				

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DÉCIO PEREIRA
 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			
									59.283,88	59.283,88	-			
106	Nov/24	27/11/2024	JOSE HELINALDO TAVARES NONATO 1559752785	44.262.535/0001-06	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.030,50	-			
107	Nov/24	28/11/2024			Material de Consumo	D	112.801 - TROCA DE TOMADA E PLUG PARA MICROONDAS	14	360,00		(360,00)			
108	Nov/24	28/11/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		3,56		(363,56)			
109	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				363,56	-			
110	Dez/24	02/12/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	120.201 - AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR COM ARGILA, B	100220	701,70		(701,70)			
111	Dez/24	02/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		6,94		(708,64)			
112	Dez/24	02/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				708,64	(0,00)			
113	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
114	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	(0,00)			
115	Dez/24	12/12/2024	MOVEIS NOVA OPÇÃO LTDA-ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	121.201 - REFORMA GERAL DE 1 MESA, REFORMA DA FERRAGEM	526	1.740,00		(1.740,00)			
116	Dez/24	12/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(1.750,00)			
117	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.750,00	-			
118	Dez/24	13/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.364 - 48.252.739/0001-17	972	3.257,00		(3.257,00)			
119	Dez/24	13/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		16,80		(3.273,80)			
120	Dez/24	13/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.273,80	-			
121	Ago/24	31/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
122	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
123	Nov/24	30/11/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
124	Dez/24	31/12/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
125	Jul/24	31/07/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			