

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Edson Félix dos Santos Bigodinho
 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			
									88.135,61	88.135,61				
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	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de 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		Repasse	C		32246		8.870,00	8.870,00	8.870,00		
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			8.870,00		-			
7	Fev/24	26/02/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		63,20		(63,20)			
8	Fev/24	26/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-			
9	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
10	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
11	Mar/24	07/03/2024			Tarifas bancárias	D	Reativ Fornecimento de Cheque		11,20		(11,20)			
12	Mar/24	07/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11,20	-			
13	Mar/24	08/03/2024	MARCO ANTONIO FONTES	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	20	600,00		(600,00)			
14	Mar/24	08/03/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE		48,00		(648,00)			
15	Mar/24	08/03/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		5,94		(653,94)			
16	Mar/24	08/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				653,94	-			
17	Mar/24	19/03/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8723	2.595,40		(2.595,40)			
18	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.595,40	-			
19	Mar/24	20/03/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(10,00)			
20	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
21	Mar/24	21/03/2024	NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.	14.152.403/0001-60	Material de consumo	D		199879	830,66		(830,66)			
22	Mar/24	21/03/2024	KAZAN - COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	15.631.531/0001-50	Material de consumo	D		146310	3.483,27		(4.313,93)			
23	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.313,93	-			
24	Mar/24	22/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
25	Mar/24	22/03/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		8,22		(11,12)			
26	Mar/24	22/03/2024	CLAFER FOGOES E FERRAGENS LTDA	74.485.624/0001-82	Material de consumo	D		485757	2.236,44		(2.247,56)			
27	Mar/24	22/03/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		43132	384,75		(2.632,31)			
28	Mar/24	22/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.632,31	-			
29	Mar/24	25/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		5,80		(5,80)			
30	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	-			
31	Mar/24	26/03/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉRCIO	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 14 VENTILADORE	799	3.000,00		(3.000,00)			
32	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-			
33	Mar/24	26/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
34	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30		(65,30)			
35	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
36	Abr/24	04/04/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉRCIO	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CERQUINHAS DE MADEIRA. LONIL	793	3.411,00		(3.411,00)			
37	Abr/24	04/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.411,00	-			
38	Abr/24	05/04/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
39	Abr/24	05/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
40	Abr/24	10/04/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO	11	350,00		(350,00)			
41	Abr/24	10/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				350,00	-			
42	Abr/24	11/04/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		3,46		(3,46)			
43	Abr/24	11/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,46	-			
44	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasse	C		69879		8.870,00	8.870,00	8.870,00		
45	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			8.870,00		-			
46	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30		(65,30)			
47	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
48	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30		(65,30)			
49	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
50	Jun/24	13/06/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉRCIO	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DIVERSOS	822	3.000,00		(3.000,00)			
51	Jun/24	13/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-			
52	Jun/24	14/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
53	Jun/24	14/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
54	Jun/24	17/06/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		267600	1.788,60		(1.788,60)			
55	Jun/24	17/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.788,60	-			
56	Jun/24	18/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
57	Jun/24	18/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		44294	2.391,51		(2.394,41)			
58	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.394,41	(0,00)			
59	Jun/24	19/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
60	Jun/24	19/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)			
61	Jun/24	28/06/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		683	995,00		(995,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Edson Félix dos Santos Bigodinho
 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			
									88.135,61	88.135,61				
62	Jun/24	28/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				995,00	(0,00)			
63	Abr/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			(0,00)			
64	Jun/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)			
65	Jul/24	01/07/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado			9,85	(9,85)			
66	Jul/24	01/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9,85	(0,00)			
67	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA			65,30	(65,30)			
68	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)			
69	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA			67,00	(67,00)			
70	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	(0,00)			
71	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113799		10.870,00	10.870,00			
72	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D				10.870,00	-			
73	Ago/24	26/08/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro			64,80	(64,80)			
74	Ago/24	26/08/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45151		61,50	(126,30)			
75	Ago/24	26/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				126,30	-			
76	Ago/24	27/08/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque			3,00	(3,00)			
77	Ago/24	27/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
78	Ago/24	29/08/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE VARÃO E MONTAGEM DE 15 CORTINAS	44		735,00	(735,00)			
79	Ago/24	29/08/2024	MARCO ANTONIO FONTES 80973701072-ME	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE LAVADORA	37		600,00	(1.335,00)			
80	Ago/24	29/08/2024	CLAYTON DA SILVA-ME	10.276.402/0001-77	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK			850,00	(2.185,00)			
81	Ago/24	29/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.185,00	-			
82	Ago/24	30/08/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado			21,62	(21,62)			
83	Ago/24	30/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				21,62	-			
84	Set/24	03/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		798		4.552,30	(4.552,30)			
85	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA			67,00	(4.619,30)			
86	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque			16,80	(4.636,10)			
87	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.636,10	-			
88	Set/24	27/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		94036		3.004,92	(3.004,92)			
89	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.004,92	-			
90	Set/24	30/09/2024	SAMA SERVICE PECAS E SERVICOS LTDA-ME	28.955.062/0001-76	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DE SECADORA	686		490,00	(490,00)			
91	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque			3,00	(493,00)			
92	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				493,00	-			
93	Ago/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-			
94	Set/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
95	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado			4,85	(4,85)			
96	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4,85	-			
97	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			67,00	(67,00)			
98	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
99	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74097		10.870,00	10.870,00			
100	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D				10.870,00	-			
101	Out/24	23/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE LIVRO FISCAL	243		170,00	(170,00)			
102	Out/24	23/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
103	Out/24	24/10/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado			1,68	(1,68)			
104	Out/24	24/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,68	-			
105	Nov/24	01/11/2024	SAMA SERVICE PECAS E SERVICOS LTDA	28.955.062/0001-76	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE LAVADORA	695		390,00	(390,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Edson Félix dos Santos Bigodinho
 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				
									88.135,61	88.135,61					
106	Nov/24	01/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			390,00	-					
107	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00	(67,00)					
108	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		3,86	(70,86)					
109	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			70,86	-					
110	Nov/24	05/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	INTALAÇÃO DE PRATELEIRAS	876	2.640,00	(2.640,00)					
111	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.640,00	-					
112	Nov/24	06/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DE MAPOTECA	879	1.752,00	(1.752,00)					
113	Nov/24	06/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.752,00	-					
114	Nov/24	26/11/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE LIVRO FISCAL	246	170,00	(170,00)					
115	Nov/24	26/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			170,00	-					
116	Nov/24	27/11/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		1,68	(1,68)					
117	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1,68	-					
118	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00	(67,00)					
119	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00	-					
120	Dez/24	04/12/2024	MARCO ANTONIO FONTES 80973701072-ME	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	TROCA DE MOTOR DE UM FREEZER E LIMPEZA DO SUSPIRO DE	53	2.900,00	(2.900,00)					
121	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.900,00	-					
122	Dez/24	12/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE VARÃO E MONTAGEM DE 16 CORTINAS	51	768,00	(768,00)					
123	Dez/24	12/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		984	2.000,00	(2.768,00)					
124	Dez/24	12/12/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		17,60	(2.785,60)					
125	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.785,60	-					
126	Dez/24	13/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		984	1.384,10	(1.384,10)					
127	Dez/24	13/12/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00	(1.394,10)					
128	Dez/24	13/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.394,10	-					
129	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-					
130	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		4		-					
131	Dez/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2		-					