

63
63

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO
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				
									58.169,86	58.169,86					
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	32276	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				5.531,00	5.531,00	5.531,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			5.531,00		-				
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	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30		(65,30)				
10	Abr/24	02/04/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		69903		65,30	-				
11	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				5.531,00	5.531,00	5.531,00			
12	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			5.531,00		-				
13	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30		(65,30)				
14	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
15	Mai/24	20/05/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		43838 / 43839	9.966,51		(9.966,51)				
16	Mai/24	20/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9.966,51	-				
17	Mai/24	21/05/2024			Tariffas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)				
18	Mai/24	21/05/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Tarifas bancárias	D	adicional de cheque compensado	106	11,95		(14,85)				
19	Mai/24	21/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				14,85	-				
20	Mai/24	24/05/2024			Material de consumo	D			2.547,40		(2.547,40)				
21	Mai/24	24/05/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		15,80		(2.563,20)				
22	Mai/24	24/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.563,20	(0,00)				
23	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30		(65,30)				
24	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)				
25	Jun/24	25/06/2024			Tarifas bancárias	D	renovação de cadastro		63,20		(63,20)				
26	Jun/24	25/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	(0,00)				
27	Jul/24	02/07/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	113833	65,30		(65,30)				
28	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)				
29	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		67,00		(67,00)				
30	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	(0,00)				
31	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				7.531,00	7.531,00	7.531,00			
32	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		52,00		7.479,00				
33	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			7.479,00		-				
34	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		67,00		(67,00)				
35	Set/24	03/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C		873		67,00	-				
36	Set/24	27/09/2024			Material de consumo	D	850.235 - Materiais para atividades pedagógicas		4.458,65		(4.458,65)				
37	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		16,80		(4.475,45)				
38	Set/24	27/09/2024	FABIO SANTANA 30262000857 ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	850.236 - Manutenção de lavadora	69	4.750,00		(9.225,45)				
39	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9.225,45	-				
40	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)				
41	Set/24	30/09/2024	CAEX COMUNICACAO VISUAL E COPIADORA LTDA	05.646.184/0001-85	Resgate de Aplicações Financeiras	C		74131		3,00	-				
42	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-				
43	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		67,00		(67,00)				
44	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-				
45	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				7.531,00	7.531,00	7.531,00			
46	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			7.531,00		-				
47	Out/24	11/10/2024			Prestador de Serviços	D	NCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS		150,00		(150,00)				
48	Out/24	11/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				150,00	-				
49	Out/24	14/10/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)				
50	Out/24	14/10/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C		980			-				
51	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		67,00		(67,00)				
52	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-				
53	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		67,00		(67,00)				
54	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-				
55	Dez/24	16/12/2024			Material de consumo	D			2.162,25		(2.162,25)				
56	Dez/24	16/12/2024			Material de consumo	D			7.003,90		(9.166,15)				
57	Dez/24	16/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9.166,15	-				
58	Dez/24	17/12/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		16,80		(16,80)				
59	Dez/24	17/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	999	16,80		(33,60)				
60	Dez/24	17/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				33,60	-				
61	Dez/24	26/12/2024			Tarifas bancárias	D	renovação de cadastro		64,80		(64,80)				

63
63

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO
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			
									58.169,86	58.169,86	-	-		
62	Dez/24	26/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-			
63	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO
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			
									58.169,86	58.169,86		-		