

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Francisca Zuk
 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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									83.141,25	83.141,25				
1	Jan/24	03/01/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO BANCÁRIA		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 BANCÁRIA		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		32247		8.762,00	8.762,00	8.762,00		
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			8.762,00		-			
7	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO BANCÁRIA		65,30		(65,30)			
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
9	Mar/24	25/03/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE		48,00		(48,00)			
10	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,00	-			
11	Mar/24	26/03/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE CERCADOS E TAMPOS EMBORRACHADOS	792	4.148,00		(4.148,00)			
12	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.148,00	-			
13	Mar/24	27/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
14	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
15	Mar/24	28/03/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		583	3.980,61		(3.980,61)			
16	Mar/24	28/03/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de consumo	D		95	7.318,60		(11.299,21)			
17	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		15,80		(11.315,01)			
18	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		15,80		(11.330,81)			
19	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11.330,81	-			
20	Mar/24	28/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
21	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO BANCÁRIA		65,30		(65,30)			
22	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
23	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69881		8.762,00	8.762,00	8.762,00		
24	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			8.762,00		-			
25	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO BANCÁRIA		65,30		(65,30)			
26	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
27	Mai/24	23/05/2024	MARCO ANTONIO FONTES	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR	32	800,00		(800,00)			
28	Mai/24	23/05/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		15,80		(815,80)			
29	Mai/24	23/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				815,80	-			
30	Mai/24	27/05/2024			Tarifas bancárias	D	RENOVAÇÃO DE CADASTRO		63,20		(63,20)			
31	Mai/24	27/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-			
32	Mai/24	31/05/2024	MERCEDES SABINO VALLIM SERVICOS	23.362.997/0001-25	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DE LIQUIDIFICADOR	860	371,00		(371,00)			
33	Mai/24	31/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				371,00	-			
34	Mai/24	31/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
35	Jun/24	03/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
36	Jun/24	03/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
37	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
38	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
39	Jun/24	10/06/2024	DIEGO SANTOS OLIVEIRA	34.568.387/0001-07	Material de consumo	D		507	436,00		(436,00)			
40	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				436,00	-			
41	Jun/24	11/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
42	Jun/24	11/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
43	Jun/24	19/06/2024	GILBERTO COSTA DOS SANTOS	12.659.968/0001-03	Prestador de Serviços	D	Conserto de caixa grande	29	158,00		(158,00)			
44	Jun/24	19/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		15,80		(173,80)			
45	Jun/24	19/06/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE CAMINHO SENSORIAL, INSTALAÇÃO DE BALAN	12	1.330,00		(1.503,80)			
46	Jun/24	19/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.503,80	-			
47	Jun/24	20/06/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de consumo	D		121	7.348,25		(7.348,25)			
48	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(7.351,15)			
49	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		15,80		(7.366,95)			
50	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.366,95	-			
51	Jun/24	20/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
52	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção de conta ativa		22,84		(22,84)			
53	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				22,84	-			
54	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113801		10.762,00	10.762,00	10.762,00		
55	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção de conta ativa		42,46		10.719,54			
56	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção de conta ativa		67,00		10.652,54			
57	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			10.652,54		-			
58	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
59	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
60	Set/24	20/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		786	3.474,00		(3.474,00)			
61	Set/24	20/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		809	4.742,45		(8.216,45)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Francisca Zuk
 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			
									83.141,25	83.141,25	-			
62	Set/24	20/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		16,80		(8.233,25)			
63	Set/24	20/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		16,80		(8.250,05)			
64	Set/24	20/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8.250,05	-			
65	Set/24	30/09/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE CINTOS E DE PORTÕES E REFORMA DE MÓVEIS	34	1.725,00		(1.725,00)			
66	Set/24	30/09/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	152	170,00		(1.895,00)			
67	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.895,00	-			
68	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
69	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		6,00		(6,00)			
70	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,00	-			
71	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
72	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
73	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74098		10.762,00	10.762,00			
74	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			10.762,00		-			
75	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
76	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
77	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D	RENOVAÇÃO DE CADASTRO		64,80		(64,80)			
78	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-			
79	Nov/24	27/11/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA, CERCA E BEBEDOURO, CONSERT	42	470,00		(470,00)			
80	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				470,00	-			
81	Nov/24	28/11/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
82	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
83	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
84	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
85	Dez/24	11/12/2024	GILBERTO COSTA DOS SANTOS	12.659.968/0001-03	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DE DOIS MICROONDAS	44	360,00		(360,00)			
86	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				360,00	-			
87	Dez/24	12/12/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
88	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
89	Dez/24	13/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-M	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		935	6.249,70		(6.249,70)			
90	Dez/24	13/12/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		16,80		(6.266,50)			
91	Dez/24	13/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.266,50	-			
92	Nov/24	28/11/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
93	Dez/24	13/12/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Francisca Zuk
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			
									83.141,25	83.141,25		-		