

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Gonzaguinha

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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									55.539,00	55.539,00				
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		Repasses	C		32248		5.888,00	5.888,00	5.888,00		
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			5.888,00		-			
7	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
9	Mar/24	12/03/2024	FRALCENTER COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTD	22.170.404/0001-66	Material de consumo	D		9372	880,60		(880,60)			
10	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				880,60	-			
11	Mar/24	13/03/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		8,71		(8,71)			
12	Mar/24	13/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,71	-			
13	Mar/24	19/03/2024	SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA	23.730.335/0001-60	Material de consumo	D		205245	350,00		(350,00)			
14	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				350,00	-			
15	Mar/24	20/03/2024	FABIO SANTANA	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Conserto de hélice do exaustor	20	750,00		(750,00)			
16	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				750,00	-			
17	Mar/24	21/03/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		7,42		(7,42)			
18	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,42	-			
19	Mar/24	25/03/2024	LEANDRO FERRAREZI ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		10645	1.151,70		(1.151,70)			
20	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.151,70	-			
21	Mar/24	26/03/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(10,00)			
22	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
23	Mar/24	27/03/2024	FABIANA GOMES DA SILVA	39.741.223/0001-45	Prestador de Serviços	D	TROCA DE FECHADURA	14	1.280,00		(1.280,00)			
24	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.280,00	-			
25	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE		28,80		(28,80)			
26	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(38,80)			
27	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				38,80	-			
28	Mar/24	28/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
29	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
30	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
31	Abr/24	04/04/2024	EVEREST COMERCIO DE FILTROS E SERVICOS L	07.715.472/0001-70	Material de consumo	D		43601	146,00		(146,00)			
32	Abr/24	04/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				146,00	-			
33	Abr/24	05/04/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		1,44		(1,44)			
34	Abr/24	05/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,44	-			
35	Abr/24	09/04/2024	PRADO & ALCANTARA TUBOS,FLEXIVEIS E CONE	49.537.269/0001-09	Material de consumo	D		1843	200,00		(200,00)			
36	Abr/24	09/04/2024	FABIANA GOMES DA SILVA	39.741.223/0001-45	Prestador de Serviços	D	TROCA DE INTERFONE	20	1.463,00		(1.663,00)			
37	Abr/24	09/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.663,00	-			
38	Abr/24	10/04/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		11,98		(11,98)			
39	Abr/24	10/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11,98	-			
40	Abr/24	12/04/2024	AVL INFORMÁTICA LTDA	40.442.908/0001-70	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE TV	713	280,00		(280,00)			
41	Abr/24	12/04/2024	KARTEX DESCARTAVEIS COMERCIO LTDA ME	20.098.510/0001-50	Material de consumo	D		2786	679,80		(959,80)			
42	Abr/24	12/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				959,80	-			
43	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69882		5.888,00	5.888,00	5.888,00		
44	Abr/24	15/04/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		2,77		5.885,23	5.885,23		
45	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			5.885,23		-			
46	Abr/24	22/04/2024	LEANDRO FERRAREZI ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		10741	1.571,00		(1.571,00)			
47	Abr/24	22/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.571,00	-			
48	Abr/24	23/04/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(10,00)			
49	Abr/24	23/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
50	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	RENOVAÇÃO DE CADASTRO		63,20		(63,20)			
51	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-			
52	Mai/24	02/05/2024	AVL INFORMÁTICA LTDA	40.442.908/0001-70	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	712	480,00		(480,00)			
53	Mai/24	02/05/2024	AVL INFORMÁTICA LTDA	40.442.908/0001-70	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	757	280,00		(760,00)			
54	Mai/24	02/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				760,00	-			
55	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA		65,30		(65,30)			
56	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		7,52		(72,82)			
57	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,82	-			
58	Mai/24	17/05/2024	FABIO SANTANA	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DA SECADORA	41	1.500,00		(1.500,00)			
59	Mai/24	17/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.500,00	-			
60	Mai/24	20/05/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(10,00)			
61	Mai/24	20/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			

**Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Gonzaguinha  
 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			
									55.539,00	55.539,00				
62	Mai/24	22/05/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		43891	3.721,92		(3.721,92)			
63	Mai/24	22/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.721,92	-			
64	Mai/24	23/05/2024	KARTEX DESCARTAVEIS COMERCIO LTDA ME	20.098.510/0001-50	Material de consumo	D		2837	224,00		(224,00)			
65	Mai/24	23/05/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(226,90)			
66	Mai/24	23/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				226,90	-			
67	Mai/24	23/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-			
68	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
69	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
70	Jun/24	17/06/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	REPOSIÇÃO DE CINTOS PARA CADEIRÕES E CONserto DE 03 C	828	1.754,00		(1.754,00)			
71	Jun/24	17/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.754,00	-			
72	Jun/24	20/06/2024	AVL INFORMÁTICA LTDA	40.442.908/0001-70	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE TV	742	320,00		(320,00)			
73	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				320,00	-			
74	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		3,16		(3,16)			
75	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,16	-			
76	Jun/24	21/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
77	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
78	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
79	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
80	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
81	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113802		7.888,00	7.888,00			
82	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			7.888,00		-			
83	Ago/24	15/08/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45009	2.213,42		(2.213,42)			
84	Ago/24	15/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.213,42	-			
85	Ago/24	16/08/2024	SANSENSA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS TIN	08.105.155/0001-02	Material de consumo	D		170	373,00		(373,00)			
86	Ago/24	16/08/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(376,00)			
87	Ago/24	16/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				376,00	-			
88	Ago/24	19/08/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		3,69		(3,69)			
89	Ago/24	19/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,69	-			
90	Ago/24	22/08/2024	SANSENSA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS TIN	08.105.155/0001-02	Material de consumo	D		177	272,70		(272,70)			
91	Ago/24	22/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				272,70	-			
92	Ago/24	23/08/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		2,69		(2,69)			
93	Ago/24	23/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,69	-			
94	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA		67,00		(67,00)			
95	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
96	Set/24	12/09/2024	EDITORA MOSTARDA DO BRASIL LTDA-EPP	23.142.976/0001-02	Material de consumo	D		9374	369,20		(369,20)			
97	Set/24	12/09/2024	GIRASSOL BRASIL EDICOES LTDA	00.845.926/0002-69	Material de consumo	D		139608	135,00		(504,20)			
98	Set/24	12/09/2024	DISTRIBUIDORA RECORD DE SERVICOS DE IMPR	33.495.771/0001-56	Material de consumo	D		933866	80,00		(584,20)			
99	Set/24	12/09/2024	EDITORA SCHWARCZ S.A	55.789.390/0008-99	Material de consumo	D		208	671,40		(1.255,60)			
100	Set/24	12/09/2024	LITERARIA LIVROS E CULTURA DE RUA LTDA-ME	16.960.476/0001-04	Material de consumo	D		5737	156,00		(1.411,60)			
101	Set/24	12/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.411,60	-			
102	Set/24	13/09/2024	EVEREST COMERCIO DE FILTROS E SERVICOS L	07.715.472/0001-70	Material de consumo	D		46177	165,00		(165,00)			
103	Set/24	13/09/2024	SANSENSA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS TIN	08.105.155/0001-02	Material de consumo	D		182	72,00		(237,00)			
104	Set/24	13/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				237,00	-			
105	Set/24	16/09/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		2,63		(2,63)			

**Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Gonzaguinha  
 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			
									55.539,00	55.539,00				
106	Set/24	16/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C		45525		2,63	-			
107	Set/24	23/09/2024			Material de consumo	D			1.488,92		(1.488,92)			
108	Set/24	23/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.488,92		-		
109	Set/24	24/09/2024	KALUNGA AS	43.283.811/0020-12	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
110	Set/24	24/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,00		-			
111	Set/24	27/09/2024			Material de consumo	D		271564	1.088,90		(1.088,90)			
112	Set/24	27/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.088,90		-				
113	Out/24	02/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
114	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00		-			
115	Out/24	04/10/2024			Prestador de Serviços	D		ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	196	170,00		(170,00)		
116	Out/24	04/10/2024	PSA	08.105.155/0001-02	Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00		-		
117	Out/24	07/10/2024			Repasses	C			74099	7.888,00		7.888,00		
118	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D		pix enviado		1,68		7.886,32		
119	Out/24	07/10/2024	Aplicações Financeiras	D				7.886,32		-				
120	Out/24	10/10/2024	SANSENSA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS TIN	08.105.155/0001-02	Material de consumo	D		183		340,70		(340,70)		
121	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				340,70		-		
122	Out/24	11/10/2024			Tarifas bancárias	D		pix enviado		3,37		(3,37)		
123	Out/24	11/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					3,37		-			
124	Out/24	25/10/2024	SANSENSA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS TIN	08.105.155/0001-02	Tarifas bancárias	D	RENOVAÇÃO DE CADASTRO		64,80		(64,80)			
125	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80		-		
126	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D		Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)		
127	Nov/24	04/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					67,00		-			
128	Nov/24	22/11/2024	SANSENSA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS TIN	08.105.155/0001-02	Material de consumo	D		186	322,50		(322,50)			
129	Nov/24	22/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				322,50		-		
130	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D		pix enviado		3,19		(3,19)		
131	Nov/24	25/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					3,19		-			
132	Dez/24	03/12/2024	LEANDRO FERRAREZI-ME	00.335.449/0001-00	Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA		67,00		(67,00)			
133	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00		-		
134	Dez/24	06/12/2024			Material de consumo	D			11487	490,00		(490,00)		
135	Dez/24	06/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					490,00		-			
136	Dez/24	09/12/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Tarifas bancárias	D	pix enviado		4,85		(4,85)			
137	Dez/24	09/12/2024			Material de consumo	D			46646	1.106,08		(1.110,93)		
138	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.110,93		0,00	
139	Dez/24	10/12/2024	Tarifas bancárias	D		processamento de cheque		3,00		(3,00)				
140	Dez/24	10/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					3,00		0,00			
141	Dez/24	17/12/2024	FABIANA GOMES DE OLIVEIRA-ME	39.741.223/0001-45	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE INTERFONE	36	375,00		(375,00)			
142	Dez/24	17/12/2024			Tarifas bancárias	D		pix enviado		3,71		(378,71)		
143	Dez/24	17/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					378,71		0,00	
144	Out/24					Nº Prestador Serv contratados mês		1			0,00			
145	Dez/24					Nº Prestador Serv contratados mês		1			0,00			