

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL GUARATINGUETÁ I
 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			
									79.831,15	79.831,15				
1	Jan/24	04/01/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO		5,00		(5,00)			
2	Jan/24	04/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,00	-			
3	Fev/24	05/02/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO		5,00		(5,00)			
4	Fev/24	05/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,00	-			
5	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32262		7.928,00	7.928,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			7.928,00		-			
7	Mar/24	05/03/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO		5,00		(5,00)			
8	Mar/24	05/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,00	-			
9	Mar/24	20/03/2024	FAELI COM. DE PROD. DE LIMP. E DESC. LTDA M	13.127.372/0001-28	Material de Consumo	D	850.033 - LIXEIRA COM PEDAL 60L	11397	1.240,00		(1.240,00)			
10	Mar/24	20/03/2024	MARANATHA COM. E SERV. ESPECIALIZADOS LTD	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.034 - REPARO E MANUTENÇÃO DE PORTAS (DOBRADICAS E	44	1.480,00		(2.720,00)			
11	Mar/24	20/03/2024	MARANATHA COM. E SERV. ESPECIALIZADOS LTD	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.035 - REPARO E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DE ELETRC	46	480,00		(3.200,00)			
12	Mar/24	20/03/2024	MARANATHA COM. E SERV. ESPECIALIZADOS LTD	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.036 - REPARO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PAREI	45	520,00		(3.720,00)			
13	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.720,00	-			
14	Mar/24	21/03/2024	AQUARELA COM DE ART PEDAGÓGICOS LTDA ME	28.211.116/0001-99	Material de Consumo	D	850.032 - BRINQUEDOS	3190	3.145,10		(3.145,10)			
15	Mar/24	22/03/2024			Tarifas bancárias	D	TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM		0,35		(3.145,45)			
16	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.145,10	(0,35)			
17	Mar/24	22/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				0,35	0,00			
18	Mar/24	25/03/2024	LEANDRO ANDRADE DE SOUZA ME	13.510.061/0001-40	Material de Consumo	D	850.038 - CAIXA ORGANIZADORA	113	500,00		(500,00)			
19	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				500,00	0,00			
20	Mar/24	26/03/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUT E COM ,ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.039 - INSTALAÇÕES DIVERSAS PARA ORGANIZAÇÃO ESCOLA	781	6.055,00		(6.055,00)			
21	Mar/24	26/03/2024	DANSLUL COM E MANUT EM GERAL LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850.040 - BRINQUEDOS	8734	2.690,00		(8.745,00)			
22	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8.745,00	-			
23	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		4			-			
24	Abr/24	03/04/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO		5,00		(5,00)			
25	Abr/24	03/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,00	-			
26	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69893		7.928,00	7.928,00			
27	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			7.928,00		-			
28	Abr/24	22/04/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	850.021 - ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS (2)	121	160,00		(160,00)			
29	Abr/24	22/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				160,00	-			
32	Jun/24	05/06/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO		5,00		(5,00)			
33	Jun/24	05/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,00	-			
34	Jun/24	20/06/2024	MARANATHA COM. E SERV. ESPECIALIZADOS LTD	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.022 - REPARO E CABEAMENTO PORTARIA ELETRÔNICA E CC	110	2.041,60		(2.041,60)			
35	Jun/24	20/06/2024	AQUARELA COM DE ART PEDAGÓGICOS LTDA ME	28.211.116/0001-99	Material de Consumo	D	850.024 - MATERIAIS DIVERSOS	3364	4.058,00		(6.099,60)			
36	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.099,60	-			
37	Jun/24	25/06/2021	J. RODRIGUES DA SILVA MANUT E COM ,ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.023 - INSTALAÇÃO DE CINTOS PARA CADEIRÕES E CERQUIN	832	1.760,00		(1.760,00)			
38	Jun/24	25/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.760,00	-			
39	Abr/24	30/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
40	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
41	Jul/24	03/07/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO		5,00		(5,00)			
42	Jul/24	03/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,00	-			
43	Ago/24	05/08/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO		5,00		(5,00)			
44	Ago/24	05/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,00	-			
45	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113816		9.928,00	9.928,00			
46	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			9.928,00		-			
47	Set/24	04/09/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO		5,00		(5,00)			
48	Set/24	04/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,00	-			
49	Set/24	27/09/2024	AQUARELA COM DE ART PEDAGÓGICOS LTDA ME	28.211.116/0001-99	Material de Consumo	D	850.027 - MATERIAIS DE PAPELARIA	3516	7.223,75		(7.223,75)			
50	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.223,75	-			
51	Set/24	30/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.026 - MATERIAIS DE PAPELARIA	867	2.784,55		(2.784,55)			
52	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.784,55	-			
53	Out/24	03/10/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO		5,00		(5,00)			
54	Out/24	03/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,00	-			
55	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74111		9.928,00	9.928,00			
56	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			9.928,00		-			
57	Out/24	22/10/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	850.028 - Encadernação de 2 livros contábeis	238	170,00		(170,00)			
58	Out/24	22/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
59	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO		5,00		(5,00)			
60	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,00	-			
61	Nov/24	21/11/2024	AQUARELA COM DE ART PEDAGÓGICOS LTDA ME	28.211.116/0001-99	Material de Consumo	D	850.041 - Materiais para atividades pedagógicas		5.761,80		(5.761,80)			
62	Nov/24	21/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.761,80	-			
63	Dez/24	02/12/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	850.044 - Encadernação de 2 livros contábeis	247	170,00		(170,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL GUARATINGUETÁ I
 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			
64	Dez/24	02/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
65	Dez/24	04/12/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO		5,00		(5,00)			
66	Dez/24	04/12/2024	MARANATHA COM. E SERV. ESPECIALIZADOS LTD	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.045 - Manutenção de ventiladores de parede	188	1.065,00		(1.070,00)			
67	Dez/24	04/12/2024	MARANATHA COM. E SERV. ESPECIALIZADOS LTD	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.046 - Manutenção em porta deslizante	189	909,00		(1.979,00)			
68	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.979,00	-			
69	Dez/24	12/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.042 - Materiais para atividades pedagógicas	931	1.850,00		(1.850,00)			
70	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.850,00	-			
71	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
72	Dez/24	31/12/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL GUARATINGUETÁ I
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			
									79.831,15	79.831,15		-		