

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Heitor Villa Lobos
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.
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						
									70.202,34	70.202,34							
1	Jan/24	03/01/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0014-06	Tarifas bancárias	D	manutenção conta ativa	84824	65,30		(65,30)						
2	Jan/24	03/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
3	Jan/24	15/01/2024			Material de consumo	D			652,30		(652,30)						
4	Jan/24	15/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				652,30	-						
5	Jan/24	15/01/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)						
6	Jan/24	15/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
7	Fev/24	02/02/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	Tarifas bancárias	D	manutenção conta ativa	11559	65,30		(65,30)						
8	Fev/24	02/02/2024			Material de consumo	D			2.296,15		(2.361,45)						
9	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.361,45	(0,00)						
10	Fev/24	05/02/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	32250	2,90		(2,90)						
11	Fev/24	05/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)						
12	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				6.950,00	6.950,00						
13	Fev/24	19/02/2024	HELIO FAVACHO LAURENTINO	11.582.201/0001-60	Aplicações Financeiras	D		11	6.950,00		-						
14	Fev/24	26/02/2024			Prestador de Serviços	D	TROCA DO MICRO MOTOR DE CIRCULAÇA		350,00		(350,00)						
15	Fev/24	26/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				350,00	-						
16	Fev/24	27/02/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE		28,80		(28,80)						
17	Fev/24	27/02/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		3,46		(32,26)						
18	Fev/24	27/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				32,26	-						
19	Fev/24	28/02/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0014-06	Material de consumo	D		42802	2.036,11		(2.036,11)						
20	Fev/24	28/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.036,11	-						
21	Fev/24	29/02/2024	MAUA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	57.837.106/0002-42	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	1280	2,90		(2,90)						
22	Fev/24	29/02/2024			Material de consumo	D			657,01		(659,91)						
23	Fev/24	29/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				659,91	-						
24	Fev/24	29/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-						
25	Mar/24	01/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)						
26	Mar/24	01/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
27	Mar/24	04/03/2024	PANORAMA VIDROS LTDA	28.343.750/0001-85	Tarifas bancárias	D	manutenção conta ativa	440	65,30		(65,30)						
28	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
29	Mar/24	19/03/2024			Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE ESPELHOS		3.390,00		(3.390,00)						
30	Mar/24	19/03/2024			Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE		240,00		(3.630,00)						
31	Mar/24	19/03/2024			Prestador de Serviços	D	CABEAMENTO E REPARO DE RAMAIS TELEFÔNICOS		950,00		(4.580,00)						
32	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.580,00	-						
33	Mar/24	20/03/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	43	8,70		(8,70)						
34	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,70	-						
35	Mar/24	20/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			3		-						
36	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção conta ativa		65,30		(65,30)						
37	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
38	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C			69883		6.950,00	6.950,00					
39	Abr/24	15/04/2024	KARTEX DESCARTÁVEIS COMERCIO LTDA ME	20.098.510/0001-50	Aplicações Financeiras	D		2790	6.950,00		-						
40	Abr/24	22/04/2024			Material de consumo	D			526,50		(526,50)						
41	Abr/24	22/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				526,50	-						
42	Abr/24	23/04/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)						
43	Abr/24	23/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
44	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	RENOVAÇÃO DE CADASTRO		63,20		(63,20)						
45	Abr/24	25/04/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C		44196		63,20	-						
46	Abr/24	29/04/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE		48,00		(48,00)						
47	Abr/24	29/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,00	-						
48	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção conta ativa		65,30		(65,30)						
49	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
50	Mai/24	20/05/2024			Material de consumo	D			2459		3.362,30		(3.362,30)				
51	Mai/24	20/05/2024	LEDUCCARE COMERCIAL LTDA	35.411.493/0001-37	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.362,30	-						
52	Mai/24	21/05/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)						
53	Mai/24	21/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
54	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção conta ativa		65,30		(65,30)						
55	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
56	Jun/24	12/06/2024			Material de consumo	D			44196		1.292,13		(1.292,13)				
57	Jun/24	12/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.292,13	-						
58	Jun/24	13/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)						
59	Jun/24	13/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
60	Jun/24	17/06/2024			J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉR	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços		D	INSTALAÇÃO DE 26 PORTAS, REPARO DE CADEIROS E ESCADA	826	1.390,00		(1.390,00)			
61	Jun/24	17/06/2024			MAUA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	57.837.106/0001-61	Material de consumo		D		2081	426,80		(1.816,80)			

135
135

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Heitor Villa Lobos
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.
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							
									70.202,34	70.202,34								
62	Jun/24	17/06/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉR	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C	processamento de cheque	836	2.880,00	1.816,80	-							
63	Jun/24	18/06/2024			Tarifas bancárias	D				2,90	(2,90)							
64	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-							
65	Jun/24	20/06/2024			Prestador de Serviços	D	PINTURA DO PISO E PÁTIO EXTERNO			2.880,00	(2.880,00)							
66	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.880,00	-							
67	Jun/24	20/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				-	-							
68	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção conta ativa	2		65,30	(65,30)							
69	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-							
70	Jul/24	19/07/2024			Recursos próprios	C				70,56	70,56							
71	Jul/24	19/07/2024			Aplicações Financeiras	D	manutenção conta ativa			70,56	-							
72	Ago/24	02/08/2024	Tarifas bancárias	D	67,00	(67,00)												
73	Ago/24	02/08/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	113804			67,00	-							
74	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				8.950,00	8.950,00							
75	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D				FORNECIMENTO DE CHEQUE					8.950,00	-		
76	Ago/24	26/08/2024			Tarifas bancárias	D									31,20	(31,20)		
77	Ago/24	26/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C									31,20	-		
78	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D				manutenção conta ativa					67,00	(67,00)		
79	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C									67,00	-		
80	Set/24	04/09/2024			ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54				Material de consumo	D				45254		817,70	(817,70)
81	Set/24	04/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			processamento de cheque			817,70	-							
82	Set/24	05/09/2024	Tarifas bancárias	D						3,00	(3,00)							
83	Set/24	05/09/2024	NWEB COMERCIO LTDA	54.234.305/0001-97	Resgate de Aplicações Financeiras	C	1306			3,00	-							
84	Set/24	10/09/2024			Material de consumo	D				processamento de cheque					2.838,98	(2.838,98)		
85	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C									2.838,98	-		
86	Set/24	11/09/2024	BELO PLASTICO COMERCIO DE PLASTICOS E TEC	45.195.214/0001-07	Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO			3,00	(3,00)							
87	Set/24	11/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-							
88	Set/24	17/09/2024			Material de consumo	D				850,50	(850,50)							
89	Set/24	17/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	manutenção conta ativa			850,50	-							
90	Set/24	18/09/2024			Tarifas bancárias	D				8,41	(8,41)							
91	Set/24	18/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,41	-							
92	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção conta ativa	74102		67,00	(67,00)							
93	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-							
94	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C				8.950,00	8.950,00							
95	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS			8.950,00	-							
96	Out/24	10/10/2024			Prestador de Serviços	D				170,00	(170,00)							
97	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Resgate de Aplicações Financeiras	C	processamento de cheque			170,00	-							
98	Out/24	11/10/2024			Tarifas bancárias	D				3,00	(3,00)							
99	Out/24	11/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-							
100	Out/24	25/10/2024	LEDUCCARE COMERCIAL LTDA-ME	35.411.493/0001-37	Tarifas bancárias	D	RENOVAÇÃO DE CADASTRO	2932		64,80	(64,80)							
101	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-							
102	Nov/24	01/11/2024			Material de consumo	D				2.128,35	(2.128,35)							
103	Nov/24	01/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	processamento de cheque			2.128,35	-							
104	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D				3,00	(3,00)							
105	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção conta ativa		67,00		(70,00)							

135
135

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Heitor Villa Lobos
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			
									70.202,34	70.202,34				
106	Nov/24	04/11/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C	FORNECIMENTO DE CHEQUE processamento de cheque	46275	2.895,53	70,00	-			
107	Nov/24	13/11/2024			Material de consumo	D				(2.895,53)				
108	Nov/24	13/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.895,53	-			
109	Nov/24	14/11/2024			Tarifas bancárias	D				52,00	(52,00)			
110	Nov/24	14/11/2024			Tarifas bancárias	D				3,00	(55,00)			
111	Nov/24	14/11/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C	processamento de cheque	46483	258,19	55,00	-			
112	Nov/24	27/11/2024			Material de consumo	D				(258,19)				
113	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				258,19	-			
114	Nov/24	28/11/2024			Tarifas bancárias	D				3,00	(3,00)			
115	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
116	Nov/24	29/11/2024	MAUA COMERCIO DE TECIDOS LTDA-ME	57.837.106/0002-42	Material de consumo	D	processamento de cheque	1417	458,00	458,00	(458,00)			
117	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			
118	Dez/24	02/12/2024			Tarifas bancárias	D				3,00	(3,00)			
119	Dez/24	02/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
120	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D				67,00	(67,00)			
121	Dez/24	03/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE	178	749,48	2.246,90	(816,48)			
122	Dez/24	03/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO	177	495,00		(1.311,48)			
123	Dez/24	03/12/2024	NWEB COMERCIO LTDA-ME	54.234.305/0001-97	Material de consumo	D		3598	935,42		(2.246,90)			
124	Dez/24	03/12/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C	REFORMA DE CADEIRAS/LONGARINAS E CONserto de GAVETA	902	1.940,00		-			
125	Dez/24	04/12/2024			Tarifas bancárias	D			9,00	(9,00)				
126	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			9,00	-				
127	Dez/24	13/12/2024			Prestador de Serviços	D			1.940,00	(1.940,00)				
128	Dez/24	13/12/2024			MICROLIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CO	04.542.772/0001-06			Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA			
129	Dez/24	13/12/2024	Tarifas bancárias	D			2,46	(2.191,46)						
130	Dez/24	13/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.191,46	-					
131	Dez/24	16/12/2024	Prestador de Serviços	D			INSTALAÇÃO DE 1 PORTÃO E 1 SUPORTE COM GANCHOS PARA	21	1.930,00	(1.930,00)				
132	Dez/24	16/12/2024	Tarifas bancárias	D			PIX ENVIADO		10,00	(1.940,00)				
133	Dez/24	16/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.940,00	-					
134	Out/24		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-						
135	Dez/24		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3		-						