

110
110

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Irmã Rosina da Silva
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						
									81.862,31	81.862,31							
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	32252	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			Repasses	C				8.276,00	8.276,00						
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			8.276,00		-						
7	Mar/24	04/03/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	561	65,30		(65,30)						
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
9	Mar/24	15/03/2024			Material de consumo	D			4.390,80		(4.390,80)						
10	Mar/24	15/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.390,80	-						
11	Mar/24	18/03/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(10,00)						
12	Mar/24	18/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-						
13	Mar/24	20/03/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de consumo	D		81	4.147,00		(4.147,00)						
14	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.147,00	-						
15	Mar/24	27/03/2024			REFRIGERAÇÃO FONSECA LTDA	02.529.367/0001-22	Prestador de Serviços		D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO FREEZER	52				806,00		(806,00)
16	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				806,00					-		
17	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		7,97						(7,97)		
18	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,97					-		
19	Mar/24	28/03/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-									
20	Abr/24	02/04/2024	PSA	31.970.057/0001-47	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	69886	65,30			(65,30)					
21	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
22	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				8.276,00	8.276,00						
23	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			8.276,00		-						
24	Abr/24	17/04/2024			BRUNO ARAUJO BATISTA CHAVEIRO	31.970.057/0001-47	Prestador de Serviços		D	14 CÓPIAS DE CHAVES E 1 CARIMBO	642	160,00					(160,00)
25	Abr/24	17/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				160,00		-					
26	Abr/24	18/04/2024	Tarifas bancárias	D	pix enviado	1,58		(1,58)									
27	Abr/24	18/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			1,58	-									
28	Abr/24	25/04/2024	Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro	63,20		(63,20)									
29	Abr/24	25/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			63,20	-									
30	Abr/24	25/04/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		110	65,30		(65,30)						
31	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			65,30	-						
32	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
33	Mai/24	20/05/2024			Material de consumo	D			4.438,40		(4.438,40)						
34	Mai/24	20/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.438,40	-						
35	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)						
36	Jun/24	04/06/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C		692	65,30		-						
37	Jun/24	28/06/2024			Material de consumo	D			4.955,10		(4.955,10)						
38	Jun/24	28/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.955,10	-						
39	Jul/24	01/07/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(10,00)						
40	Jul/24	01/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-						
41	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30		(65,30)						
42	Jul/24	02/07/2024	REFRIGERAÇÃO FONSECA LTDA	02.529.367/0001-22	Resgate de Aplicações Financeiras	C		77	65,30		-						
43	Jul/24	29/07/2024			Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA GELADEIRA		400,00		(400,00)						
44	Jul/24	29/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				400,00	-						
45	Jul/24	30/07/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		3,96		(3,96)						
46	Jul/24	30/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,96	-						
47	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		67,00		(67,00)						
48	Ago/24	02/08/2024	FABIO SANTANA ME	20.064.995/0001-61	Resgate de Aplicações Financeiras	C		53	67,00		-						
49	Ago/24	07/08/2024			Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LAVADORA		250,00		(250,00)						
50	Ago/24	07/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				250,00	-						
51	Ago/24	08/08/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		2,47		(2,47)						
52	Ago/24	08/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,47	-						
53	Ago/24	09/08/2024			PSA	20.064.995/0001-61	Repasses		C	113806	10.276,00				10.276,00		
54	Ago/24	09/08/2024	FABIO SANTANA ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SECADORA	56	1.200,00		9.076,00						
55	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			9.076,00		-						
56	Ago/24	12/08/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(10,00)						
57	Ago/24	12/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-						
58	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		67,00		(67,00)						
59	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-						
60	Set/24	06/09/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA	54.620.695/0001-06	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CINTO INFANTIL	22	800,00		(800,00)						
61	Set/24	06/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				800,00	-						

110
110

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Irmã Rosina da Silva
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			
									81.862,31	81.862,31				
62	Set/24	09/09/2024	REFRIGERAÇÃO FONSECA LTDA	02.529.367/0001-22	Tarifas bancárias	D	pix enviado	89	7,92		(7,92)			
63	Set/24	09/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,92	-			
64	Set/24	16/09/2024			Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GELADEIRA		600,00		(600,00)			
65	Set/24	16/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				600,00	-			
66	Set/24	17/09/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		5,94		(5,94)			
67	Set/24	17/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C		834		5,94	-			
68	Set/24	20/09/2024			Material de consumo	D			4.847,00		(4.847,00)			
69	Set/24	20/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.847,00	-			
70	Set/24	23/09/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(10,00)			
71	Set/24	23/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
72	Set/24	26/09/2024	MARCOS ANTONIO SANSEVERINO	46.230.452/0001-60	Material de consumo	D		5	3.381,60		(3.381,60)			
73	Set/24	26/09/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS	150	170,00		(3.551,60)			
74	Set/24	26/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.551,60	-			
75	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		11,68		(11,68)			
76	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11,68	-			
77	Jul/24	31/07/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
78	Ago/24	31/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
79	Set/24	30/09/2024	PSA		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-			
80	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	74103	67,00		(67,00)			
81	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
82	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				10.276,00	10.276,00			
83	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			10.276,00		-			
84	Out/24	24/10/2024	48.252.739 DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D	AQUISIÇÃO DE 8 CÂMERAS DE SEGURANCA. 18 ELETRODUTOS E	918	2.258,20		(2.258,20)			
85	Out/24	24/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.258,20	-			
86	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		64,80		(64,80)			
87	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(74,80)			
88	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				74,80	-			
89	Out/24	30/10/2024	EVERTON ANDRADE DOS SANTOS 30344258807-ME	33.494.372/0001-70	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO, INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO DE CÂMERAS	122	2.974,00		(2.974,00)			
90	Out/24	30/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.974,00	-			
91	Out/24	31/10/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(10,00)			
92	Out/24	31/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
93	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		67,00		(67,00)			
94	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
95	Nov/24	26/11/2024	EVERTON ANDRADE DOS SANTOS 30344258807-ME	33.494.372/0001-70	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE LAVADORA E SECADORA	80	500,00		(500,00)			
96	Nov/24	26/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				500,00	-			
97	Nov/24	27/11/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		4,95		(4,95)			
98	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4,95	-			
99	Dez/24	02/12/2024	46.230.452 MARCOS ANTONIO SANSEVERINO-ME	46.230.452/0001-60	Material de consumo	D	AQUISIÇÃO DE 43 COLCHÕES DE BERÇO 60X130X7CM	8	4.128,00		(4.128,00)			
100	Dez/24	02/12/2024	48.252.739 DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	941	3.950,20		(8.078,20)			
101	Dez/24	02/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		20,00		(8.098,20)			
102	Dez/24	02/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8.098,20	-			
103	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		67,00		(67,00)			
104	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
105	Dez/24	10/12/2024	RODRIGO SANTOS DA SILVA 31832658856-ME	27.922.651/0001-95	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DO CONTROLADOR DE ACESSO E INTERFONE	8	550,00		(550,00)			

110
110

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Irmã Rosina da Silva
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			
									81.862,31	81.862,31		-		
106	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		5,44		(555,44)			
107	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				555,44	-			
108	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1	-				
109	Nov/24	30/11/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1	-				
110	Dez/24	31/12/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1	-				