

69
69

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:Conselho de Escola da Creche João de Deus

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			
									51.499,85	51.499,85				
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	32254	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				4.844,00	4.844,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			4.844,00		-			
7	Mar/24	04/03/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.635/0001-70	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	795	65,30		(65,30)			
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
9	Mar/24	28/03/2024			Prestador de serviços	D	Reforma das ferragens de mesas, bancos e instalação de 02 portões -		3.000,00		(3.000,00)			
10	Mar/24	28/03/2024			EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	D	Material de consumo		3.489,00		(6.489,00)			
11	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.489,00	-			
12	Abr/24	01/04/2024			Prestador de serviços	D	Reforma das ferragens de mesas, bancos e instalação de 02 portões -		3.000,00		(3.000,00)			
13	Abr/24	01/04/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	69888	2,90		(3.002,90)			
14	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.002,90	-			
15	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
16	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
17	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				4.844,00	4.844,00			
18	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			4.844,00		-			
19	Abr/24	25/04/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.635/0001-70	Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro	810	63,20		(63,20)			
20	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-			
21	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
22	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
23	Jun/24	03/06/2024			Prestador de serviços	D	Reposição de 05 tampos para mesas e bancos		4.000,00		(4.000,00)			
24	Jun/24	03/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.000,00	-			
25	Jun/24	04/06/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	14226	65,30		(65,30)			
26	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
27	Jun/24	19/06/2024			Material de consumo	D			639,95		(639,95)			
28	Jun/24	19/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				639,95	-			
29	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		6,33		(6,33)			
30	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,33	-			
31	Jun/24	20/06/2024	PSA		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
32	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
33	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
34	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		32,04		(32,04)			
35	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				32,04	-			
36	Ago/24	05/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		0,18		(0,18)			
37	Ago/24	05/08/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C		113808		0,18	-			
38	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				6.844,00	6.844,00			
39	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		34,78		6.809,22			
40	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			6.809,22		-			
41	Ago/24	23/08/2024			Prestador de serviços	D	Reposição de tampos para mesa e bancos		5.300,00		(5.300,00)			
42	Ago/24	23/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.300,00	-			
43	Ago/24	23/08/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
44	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
45	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
46	Set/24	05/09/2024			Material de consumo	D			1.308,20		(1.308,20)			
47	Set/24	05/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.308,20	-			
48	Set/24	06/09/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		10,00		(10,00)			
49	Set/24	06/09/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		74105		10,00	-			
50	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
51	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
52	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				6.844,00	6.844,00			
53	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			6.844,00		-			
54	Out/24	08/10/2024			Prestador de serviços	D			170,00		(170,00)			
55	Out/24	08/10/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C		855		170,00	-			
56	Out/24	09/10/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		1,68		(1,68)			
57	Out/24	09/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,68	-			
58	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		64,80		(64,80)			
59	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-			
60	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
61	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			

69
69

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche João de Deus
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			
									51.499,85	51.499,85	-			
62	Dez/24	02/12/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D	PIX ENVIADO	9072	2.582,47		(2.582,47)			
63	Dez/24	02/12/2024			Tarifas bancárias	D			10,00		(2.592,47)			
64	Dez/24	02/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.592,47	-			
65	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D			67,00		(67,00)			
66	Dez/24	03/12/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C	INSTALAÇÃO DE GARRAS DE ESCALADAS, RAMPAS COM CORDA	900		67,00	-			
67	Dez/24	11/12/2024			Prestador de serviços	D			3.718,00		(3.718,00)			
68	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.718,00	-			
69	Dez/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche João de Deus

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

									VALORES					
Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	Débito	Crédito	Saldo	Glosas	Folha	Fundamento Legal
									51.499,85	51.499,85		-		