

70
70

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Professor Jorge Guimarães Lopes da Costa
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						
									63.197,23	63.197,23							
1	Jan/24	10/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços	32253	72,00		(72,00)						
2	Jan/24	10/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
3	Fev/24	14/02/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)						
4	Fev/24	14/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
5	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				6.650,00	6.650,00	6.650,00					
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.650,00		-						
7	Mar/24	06/03/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque	32	19,20		(19,20)						
8	Mar/24	06/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				19,20	-						
9	Mar/24	08/03/2024			Prestador de Serviços	D	850.548 - Reparo e manutenção de mixer		98,00		(98,00)						
10	Mar/24	08/03/2024			Material de Consumo	D	850.549 - Materiais diversos		77	626,30	(724,30)						
11	Mar/24	08/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				724,30	-						
12	Mar/24	11/03/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)						
13	Mar/24	11/03/2024	Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850.547 - Materiais de papelaria	8714	1.766,68		(1.838,68)						
14	Mar/24	11/03/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C		773		1.838,68	-						
15	Mar/24	12/03/2024			Prestador de Serviços	D	31.201 - Conserto de escadinha do fraudário e instalação de portãozinho		610,00		(610,00)						
16	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				610,00	-						
17	Mar/24	27/03/2024			Material de Consumo	D	32.701 - Materiais de papelari		90	2.446,65	(2.446,65)						
18	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.446,65	-						
19	Abr/24	03/04/2024			EDSON MAGNO ROSA 19239487840-ME	28.265.589/0001-79	Prestador de Serviços		D	MANUTENÇÃO DE VENTILADOR	15	600,00		(600,00)			
20	Abr/24	03/04/2024	BALANCAS E EQUIPAMENTOS COSTA LTDA	03.080.268/0001-79	Resgate de Aplicações Financeiras	C		31637		600,00	-						
21	Abr/24	10/04/2024			Material de Consumo	D			81,00		(81,00)						
22	Abr/24	10/04/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(153,00)						
23	Abr/24	10/04/2024			Material de Consumo	D			31630	135,00	(288,00)						
24	Abr/24	10/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				288,00	-						
25	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				6.650,00	6.650,00	6.650,00					
26	Abr/24	15/04/2024	PSA		Aplicações Financeiras	D		69889	6.650,00		-						
27	Mai/24	10/05/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)						
28	Mai/24	10/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
29	Mai/24	24/05/2024			SUELI TORRES NEIRO 00885060881-ME	48.648.441/0001-20	Material de Consumo		D		114	4.455,10	(4.455,10)				
30	Mai/24	24/05/2024			FABIO SANTANA 30262000857-ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços		D	MANUTENÇÃO DE LAVADORA	44	270,00		(4.725,10)			
31	Mai/24	24/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.725,10	-						
32	Mai/24	27/05/2024	BALANCAS E EQUIPAMENTOS COSTA LTDA	03.080.268/0001-79	Material de Consumo	D		31941	104,00		(104,00)						
33	Mai/24	27/05/2024	FABIO SANTANA 30262000857	20.064.995/0001-61	Resgate de Aplicações Financeiras	C				104,00	-						
34	Mai/24	28/05/2024			Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE LAVADORA E SECADORA		45	500,00	(500,00)						
35	Mai/24	28/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				500,00	-						
36	Jun/24	10/06/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)						
37	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
38	Jun/24	24/06/2024	BAZAR E ARMARINHOS RASTROS NA AREIA LTDA	53.978.540/0001-00	Material de Consumo	D		52	220,00		(220,00)						
39	Jun/24	24/06/2024	FABIO SANTANA-ME	20.064.995/0001-61	Resgate de Aplicações Financeiras	C				220,00	-						
40	Jul/24	10/07/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)						
41	Jul/24	10/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
42	Ago/24	02/08/2024			Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE LAVADORA		54	600,00	(600,00)						
43	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				600,00	-						
44	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113807		8.650,00	8.650,00	8.650,00					
45	Ago/24	09/08/2024	FABIO SANTANA-ME	20.064.995/0001-61	Aplicações Financeiras	D			8.650,00		-						
46	Ago/24	12/08/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)						
47	Ago/24	12/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-						
48	Set/24	03/09/2024			Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE LAVADORA		60	200,00	(200,00)						
49	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				200,00	-						
50	Set/24	10/09/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços	158	73,80		(73,80)						
51	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-						
52	Set/24	26/09/2024			Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS		170,00		(170,00)						
53	Set/24	26/09/2024			Material de Consumo	D			907	1.440,00	(1.610,00)						
54	Set/24	26/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.610,00	-						
55	Set/24	30/09/2024			DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo		D		862	8.749,90		(8.749,90)			
56	Set/24	30/09/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		74106		8.749,90	-						
57	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				8.650,00	8.650,00	8.650,00					
58	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			8.650,00		-						
59	Out/24	10/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)						
60	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-						
61	Nov/24	11/11/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)						

70
70

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Jorge Guimarães Lopes da Costa
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			
									63.197,23	63.197,23				
62	Nov/24	11/11/2024	EDSON MAGNO ROSA 19239487840-ME	28.265.589/0001-79	Resgate de Aplicações Financeiras	C	MANUTENÇÃO DE FECHADURA, VENTILADOR E VÍDEO PORTEIRO	40	300,00	73,80	-			
63	Nov/24	12/11/2024			Prestador de Serviços	D				(300,00)				
64	Nov/24	12/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				-				
65	Nov/24	22/11/2024	EDIVALDO COSTA SILVA TAPECARIA-ME	17.908.080/0001-80	Material de Consumo	D	Pacote de Serviços	177	1.440,00	300,00	(1.440,00)			
66	Nov/24	22/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				-				
67	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D				(73,80)				
68	Dez/24	10/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	-		977	6.892,40	73,80	-				
69	Dez/24	11/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo				D	(6.892,40)				
70	Dez/24	11/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				6.892,40	-				

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Professor Jorge Guimarães Lopes da Costa
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLAR
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
									63.197,23	63.197,23		-		