

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Larah Santos Campos
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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									79.094,50	79.094,50				
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	15.744.635/0001-70	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	32256	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				7.826,00	7.826,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			7.826,00		-			
7	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
8	Mar/24	04/03/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	28.211.116/0001-99	Resgate de Aplicações Financeiras	C			65,30	-				
9	Mar/24	28/03/2024			Prestador de Serviços	D	Sevico de manutenção de banco da merenda, brinquedos para parque	797	3.852,00	(3.852,00)				
10	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			3.852,00	-				
11	Mar/24	28/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-				
12	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			536,80	536,80				
13	Abr/24	01/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	5,80		531,00				
14	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			(4.388,80)	(3.857,80)				
15	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			3.852,00	(5,80)				
16	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			5,80	(0,00)				
17	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	65,30		(65,30)				
18	Abr/24	02/04/2024			Aquarela Comércio de Artigos Pedaagógicos LTDA ME	28.211.116/0001-99	Material de Consumo	D		3192	536,80	(602,10)		
19	Abr/24	02/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				602,10	(0,00)					
20	Abr/24	03/04/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)					
21	Abr/24	03/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)					
22	Abr/24	15/04/2024	PSA	23.337.779/0001-30	Repasses		C		69890	7.826,00	7.826,00			
23	Abr/24	15/04/2024	Aplicações Financeiras		D			7.826,00		-				
24	Abr/24	22/04/2024	Stefanie Longo ME		Prestador de Serviços		D	Serviço de encadernação de 2 livros contábeis	120	160,00	(160,00)			
25	Abr/24	22/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				160,00	-				
26	Abr/24	23/04/2024	Tarifas bancárias		D		Processamento Cheque	2,90		(2,90)				
27	Abr/24	23/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				2,90	-				
28	Abr/24	25/04/2024	Tarifas bancárias		D		Renovação Cadastro	63,20		(63,20)				
29	Abr/24	25/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C			63,20	-					
30	Mai/24	03/05/2024	Tarifas bancárias		D	Manutenção de conta ativa	65,30		(65,30)					
31	Mai/24	03/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C			65,30	-					
32	Mai/24	07/05/2024	Tarifas bancárias		D	Fornecimento Cheque	48,00		(48,00)					
33	Mai/24	07/05/2024	Alessandro Santos Sanches Torres ME	22.317.673/0001-02	Resgate de Aplicações Financeiras	C			48,00	-				
34	Mai/24	14/05/2024			Prestador de Serviços	D	Serviço de conserto de fechadura e cópias de chaves	82	140,00	(140,00)				
35	Mai/24	14/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			140,00	-				
36	Mai/24	15/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90		(2,90)				
37	Mai/24	15/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,90	-				
38	Mai/24	20/05/2024			Marco Antonio Fontes ME	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de geladeira	31	800,00	(800,00)			
39	Mai/24	20/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			800,00	-				
40	Mai/24	21/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90		(2,90)				
41	Mai/24	21/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,90	-				
42	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	65,30		(65,30)				
43	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			65,30	-				
44	Jun/24	12/06/2024	Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		8809	3.066,80	(3.066,80)				
45	Jun/24	12/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			3.066,80	-				
46	Jun/24	13/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90		(2,90)				
47	Jun/24	13/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,90	-				
48	Jun/24	17/06/2024			Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	Material de Consumo	D		3928	6.824,00	(6.824,00)			
49	Jun/24	17/06/2024			J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	Prestador de Serviços	D	Serviço de conserto e fixação de armários, reposição de fechaduras e f	825	3.064,00	(9.888,00)			
50	Jun/24	17/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			9.888,00	-				
51	Jun/24	18/06/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	5,80		(5,80)						
52	Jun/24	18/06/2024	Tarifas bancárias	D	Adic Cheque Compe	8,18		(13,98)						
53	Jun/24	18/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				13,98	-					
54	Jun/24	20/06/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D		3952	2.860,50	(2.860,50)				
55	Jun/24	20/06/2024	V. Brink Brinquedos & Papelaria LTDA		Material de Consumo	D		192	1.000,92	(3.861,42)				
56	Jun/24	20/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C			3.861,42	-					
57	Jun/24	21/06/2024	Tarifas bancárias		D	Processamento Cheque	5,80		(5,80)					
58	Jun/24	21/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				5,80	-				
59	Abr/24	30/04/2024	Nº Prestador Serv contratados mês		Col. K		1		-					
60	Mai/24	31/05/2024	Nº Prestador Serv contratados mês		Col. K		2		-					
61	Jun/24	30/06/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-						

116
116

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Larah Santos Campos
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					
									79.094,50	79.094,50		-				
62	Jul/24	02/07/2024	PSA	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	113810	65,30		(65,30)					
63	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
64	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	C	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)					
65	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-					
66	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				9.826,00	9.826,00					
67	Ago/24	09/08/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Aplicações Financeiras	D		749	9.826,00		-					
68	Ago/24	20/08/2024			Material de Consumo	D			3.763,50		(3.763,50)					
69	Ago/24	20/08/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(3.780,30)					
70	Ago/24	20/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.780,30	-					
71	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)					
72	Set/24	03/09/2024	JOSE HELINALDO TAVARES NONATO 1559752785	44.262.535/0001-06	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	9	1.200,00		(1.267,00)					
73	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.267,00	-					
74	Set/24	04/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)					
75	Set/24	04/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-					
76	Set/24	16/09/2024			J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços		D	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE MOBILIÁRIO E ESPAÇOS DA UN	859				4.290,00	
77	Set/24	16/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.290,00	-							
78	Set/24	17/09/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	3,00		(3,00)								
79	Set/24	17/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,00	-								
80	Set/24	24/09/2024	JOSE HELINALDO TAVARES NONATO 1559752785	44.262.535/0001-06	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE SECADORA	10	720,00		(720,00)					
81	Set/24	24/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				720,00	-					
82	Set/24	25/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)					
83	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-					
84	Set/24	25/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			3		-					
85	Out/24	02/10/2024	PSA	23.337.779/0001-30	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	74107	67,00		(67,00)					
86	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-					
87	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				9.826,00	9.826,00					
88	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D				9.826,00	-					
89	Out/24	10/10/2024			Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS		188	170,00					(170,00)	
90	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Resgate de Aplicações Financeiras	C		188		170,00	-					
91	Out/24	11/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)					
92	Out/24	11/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-					
93	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro			64,80					(64,80)	
94	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					64,80				-	
95	Out/24	31/10/2024	L AVVENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT	49.647.578/0001-23	Prestador de Serviços	D	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS	249	3.480,00		(3.480,00)					
96	Out/24	31/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.480,00	-					
97	Nov/24	01/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			3,00					(3,00)	
98	Nov/24	01/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-					
99	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			67,00					(67,00)	
100	Nov/24	04/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C		893		67,00	-					
101	Nov/24	29/11/2024			Prestador de Serviços	D	CONCERTO DE 1 GELADEIRA			980,00					(980,00)	
102	Nov/24	29/11/2024			V. Brink Brinquedos & Papelaria LTDA	45.333.644/0001-30	Material de Consumo		D		1.494,00					(2.474,00)
103	Nov/24	29/11/2024			Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo		D	4092	1.343,00					(3.817,00)
104	Nov/24	29/11/2024					Resgate de Aplicações Financeiras		C							3.817,00
105	Dez/24	02/12/2024	Tarifas bancárias	D			Processamento Cheque		12,00		(12,00)					

116
116

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Larah Santos Campos
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			
									79.094,50	79.094,50	-	-		
106	Dez/24	02/12/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C	CONCERTO DE ARQUIVOS E ARMÁRIOS E INSTALAÇÃO DE RODÍ	894	2.990,00	12,00	-			
107	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D				67,00	(67,00)			
108	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
109	Dez/24	10/12/2024			Recursos próprios	C				12,00	12,00			
110	Dez/24	10/12/2024			Prestador de Serviços	D				(2.978,00)	(2.978,00)			
111	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.978,00	-			
112	Dez/24	11/12/2024			Tarifas bancárias	D				3,00	(3,00)			
113	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
114	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2		-	-			
115	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-	-			
116	Dez/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-	-			