

75  
75

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO  
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      |          |          |                  |
|    |        |            |                                                |                    |                                   |                     |                                                     |                             | 67.533,78 | 67.533,78                                            | -          |          |          |                  |
| 1  | Jan/24 | 05/01/2024 | PSA                                            | 48.503.568/0001-51 | Tarifas bancárias                 | D                   | Pacote de Serviços                                  | 32265                       | 72,00     |                                                      | (72,00)    |          |          |                  |
| 2  | Jan/24 | 05/01/2024 |                                                |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     |                             |           | 72,00                                                | -          |          |          |                  |
| 3  | Fev/24 | 05/02/2024 |                                                |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Pacote de Serviços                                  |                             | 72,00     |                                                      | (72,00)    |          |          |                  |
| 4  | Fev/24 | 05/02/2024 |                                                |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     |                             |           | 72,00                                                | -          |          |          |                  |
| 5  | Fev/24 | 19/02/2024 |                                                |                    | Repasses                          | C                   |                                                     |                             |           | 6.638,00                                             | 6.638,00   |          |          |                  |
| 6  | Fev/24 | 19/02/2024 |                                                |                    | Aplicações Financeiras            | D                   |                                                     |                             | 6.638,00  |                                                      | -          |          |          |                  |
| 7  | Mar/24 | 05/03/2024 | Marco Antonio Fontes 80973701072               | 11.505.819/0001-27 | Tarifas bancárias                 | D                   | Pacote de Serviços                                  | 24                          | 72,00     |                                                      | (72,00)    |          |          |                  |
| 8  | Mar/24 | 05/03/2024 |                                                |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     |                             |           | 72,00                                                | -          |          |          |                  |
| 9  | Mar/24 | 25/03/2024 |                                                |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Fornecimento Cheque                                 |                             | 67,20     |                                                      | (67,20)    |          |          |                  |
| 10 | Mar/24 | 25/03/2024 |                                                |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     |                             |           | 67,20                                                | -          |          |          |                  |
| 11 | Mar/24 | 27/03/2024 |                                                |                    | Prestador de Serviços             | D                   | 850.593 - Troca de microventilador de uma geladeira |                             | 600,00    |                                                      | (600,00)   |          |          |                  |
| 12 | Mar/24 | 27/03/2024 |                                                |                    | Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME  | 11.505.819/0001-27  | Material de Consumo                                 |                             | D         | 850.594 - Materiais de papelaria e de expediente     | 3899       | 4.346,07 |          | (4.946,07)       |
| 13 | Mar/24 | 27/03/2024 | J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME | 15.744.635/0001-70 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     | 796                         |           | 4.946,07                                             | -          |          |          |                  |
| 14 | Mar/24 | 28/03/2024 |                                                |                    | Prestador de Serviços             | D                   | 850.595 - Instalação de cadeirões em mdf            |                             | 6.990,00  |                                                      | (6.990,00) |          |          |                  |
| 15 | Mar/24 | 28/03/2024 |                                                |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     |                             |           | 6.990,00                                             | -          |          |          |                  |
| 16 | Mar/24 | 31/03/2024 |                                                |                    | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K              |                                                     |                             |           |                                                      | -          |          |          |                  |
| 17 | Abr/24 | 05/04/2024 |                                                |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Pacote de Serviços                                  |                             | 69911     | 72,00                                                |            | (72,00)  |          |                  |
| 18 | Abr/24 | 05/04/2024 |                                                |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     |                             |           |                                                      | 72,00      | -        |          |                  |
| 19 | Abr/24 | 15/04/2024 | Repasses                                       | C                  |                                   |                     | 6.638,00                                            | 6.638,00                    |           |                                                      |            |          |          |                  |
| 20 | Abr/24 | 15/04/2024 | Aplicações Financeiras                         | D                  |                                   | 6.638,00            |                                                     | -                           |           |                                                      |            |          |          |                  |
| 21 | Mai/24 | 06/05/2024 | Tarifas bancárias                              | D                  | Pacote de Serviços                | 72,00               |                                                     | (72,00)                     |           |                                                      |            |          |          |                  |
| 22 | Mai/24 | 06/05/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras              | C                  |                                   |                     | 72,00                                               | -                           |           |                                                      |            |          |          |                  |
| 23 | Jun/24 | 05/06/2024 | PSA                                            | 57.837.106/0002-42 | Tarifas bancárias                 | D                   | Pacote de Serviços                                  | 1323                        | 72,00     |                                                      | (72,00)    |          |          |                  |
| 24 | Jun/24 | 05/06/2024 |                                                |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     |                             |           | 72,00                                                | -          |          |          |                  |
| 25 | Jun/24 | 12/06/2024 |                                                |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Fornecimento Cheque                                 |                             | 19,20     |                                                      | (19,20)    |          |          |                  |
| 26 | Jun/24 | 12/06/2024 |                                                |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     |                             |           | 19,20                                                | -          |          |          |                  |
| 27 | Jun/24 | 14/06/2024 |                                                |                    | Mauá Comércio de Tecidos LTDA     | 57.837.106/0002-42  | Material de Consumo                                 |                             | D         | 850.596 - toalhas, plástico transparente             | 565,60     |          | (565,60) |                  |
| 28 | Jun/24 | 14/06/2024 |                                                |                    | Amarinhos Fernando LTDA           | 48.076+228/0020-54  | Material de Consumo                                 |                             | D         | 850.597 - Materiais diversos                         | 44232      | 4.529,68 |          | (5.095,28)       |
| 29 | Jun/24 | 14/06/2024 | Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME               | 11.505.819/0001-27 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     | 3955                        |           | 5.095,28                                             | (0,00)     |          |          |                  |
| 30 | Jun/24 | 20/06/2024 |                                                |                    | Material de Consumo               | D                   | 850.598 - Materiais de papelaria                    |                             | 2.100,00  |                                                      | (2.100,00) |          |          |                  |
| 31 | Jun/24 | 20/06/2024 |                                                |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     |                             |           | 2.100,00                                             | (0,00)     |          |          |                  |
| 32 | Jul/24 | 05/07/2024 |                                                |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Pacote de Serviços                                  |                             | 72,00     |                                                      | (72,00)    |          |          |                  |
| 33 | Jul/24 | 05/07/2024 |                                                |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     |                             |           | 72,00                                                | (0,00)     |          |          |                  |
| 34 | Ago/24 | 05/08/2024 |                                                |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Pacote de Serviços                                  |                             | 73,80     |                                                      | (73,80)    |          |          |                  |
| 35 | Ago/24 | 05/08/2024 | PSA                                            | 48.252.739/0001-17 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     | 113823                      |           | 73,80                                                | (0,00)     |          |          |                  |
| 36 | Ago/24 | 09/08/2024 |                                                |                    | Repasses                          | C                   |                                                     |                             |           | 8.638,00                                             | 8.638,00   |          |          |                  |
| 37 | Ago/24 | 09/08/2024 |                                                |                    | Aplicações Financeiras            | D                   |                                                     |                             | 8.638,00  |                                                      | -          |          |          |                  |
| 38 | Ago/24 | 20/08/2024 |                                                |                    | DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME        | 48.252.739/0001-17  | Material de Consumo                                 |                             | D         | 850.599 - Pacotes de fraldas                         | 779        | 2.316,00 |          | (2.316,00)       |
| 39 | Ago/24 | 20/08/2024 |                                                |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     |                             |           | 2.316,00                                             | -          |          |          |                  |
| 40 | Set/24 | 03/09/2024 |                                                |                    | FABIO SANTANA 30262000857-ME      | 20.064.995/0001-61  | Prestador de Serviços                               |                             | D         | 90.301 - Manutenção de lavadora                      | 61         | 400,00   |          | (400,00)         |
| 41 | Set/24 | 03/09/2024 | VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME               | 11.505.819/0001-27 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     | 4002                        |           | 400,00                                               | -          |          |          |                  |
| 42 | Set/24 | 04/09/2024 |                                                |                    | Material de Consumo               | D                   | 90.401 - Materiais diversos                         |                             | 2.871,10  |                                                      | (2.871,10) |          |          |                  |
| 43 | Set/24 | 04/09/2024 |                                                |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     |                             |           | 2.871,10                                             | -          |          |          |                  |
| 44 | Set/24 | 05/09/2024 |                                                |                    | Amarinhos Fernando LTDA           | 48.076.228/0020-54  | Material de Consumo                                 |                             | D         | 90.501 - Materiais diversos                          | 45281      | 1.920,51 |          | (1.920,51)       |
| 45 | Set/24 | 05/09/2024 |                                                |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Pacote de Serviços                                  |                             | 73,80     |                                                      | (1.994,31) |          |          |                  |
| 46 | Set/24 | 05/09/2024 |                                                |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     |                             |           | 1.994,31                                             | -          |          |          |                  |
| 47 | Set/24 | 06/09/2024 | FABIO SANTANA 30262000857-ME                   | 20.064.995/0001-61 | Prestador de Serviços             | D                   | 90.601 - Manutenção de secadora                     | 65                          | 750,00    |                                                      | (750,00)   |          |          |                  |
| 48 | Set/24 | 06/09/2024 |                                                |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     |                             |           | 750,00                                               | -          |          |          |                  |
| 49 | Set/24 | 09/09/2024 |                                                |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Tarifa Pix Enviado                                  |                             | 7,42      |                                                      | (7,42)     |          |          |                  |
| 50 | Set/24 | 09/09/2024 |                                                |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     |                             |           | 7,42                                                 | -          |          |          |                  |
| 51 | Set/24 | 20/09/2024 |                                                |                    | EDSON MAGNO ROSA 19239487840-ME   | 28.265.589/0001-79  | Prestador de Serviços                               |                             | D         | 92.001 - Troca de fonte ininterrupta de 2 portões    | 31         | 450,00   |          | (450,00)         |
| 52 | Set/24 | 20/09/2024 |                                                |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     |                             |           | 450,00                                               | -          |          |          |                  |
| 53 | Set/24 | 23/09/2024 | PSA                                            | 28.265.589/0001-79 | Tarifas bancárias                 | D                   | Tarifa Pix Enviado                                  | 74127                       | 4,45      |                                                      | (4,45)     |          |          |                  |
| 54 | Set/24 | 23/09/2024 |                                                |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     |                             |           | 4,45                                                 | -          |          |          |                  |
| 55 | Out/24 | 07/10/2024 |                                                |                    | Repasses                          | C                   |                                                     |                             |           | 8.638,00                                             | 8.638,00   |          |          |                  |
| 56 | Out/24 | 07/10/2024 |                                                |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Pacote de Serviços                                  |                             | 73,80     |                                                      | 8.564,20   |          |          |                  |
| 57 | Out/24 | 07/10/2024 |                                                |                    | Aplicações Financeiras            | D                   |                                                     |                             | 8.564,20  |                                                      | -          |          |          |                  |
| 58 | Out/24 | 09/10/2024 |                                                |                    | EDSON MAGNO ROSA 19239487840-ME   | 28.265.589/0001-79  | Prestador de Serviços                               |                             | D         | 100.901 - Manutenção do portão da entrada e do pátio | 33         | 305,00   |          | (305,00)         |
| 59 | Out/24 | 09/10/2024 | STEFANIE LONGO-ME                              | 23.337.779/0001-30 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     | 233                         |           | 305,00                                               | -          |          |          |                  |
| 60 | Out/24 | 18/10/2024 |                                                |                    | Prestador de Serviços             | D                   | 101.801 - Encadernação de dois livros contábeis     |                             | 170,00    |                                                      | (170,00)   |          |          |                  |
| 61 | Out/24 | 18/10/2024 |                                                |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                     |                             |           | 170,00                                               | -          |          |          |                  |

75  
75

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO  
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      |        |       |                  |
|    |        |            |                                    |                    |                                   |                     |                                                    |                             | 67.533,78 | 67.533,78 | -          |        |       |                  |
| 62 | Out/24 | 25/10/2024 | VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME   | 11.505.819/0001-27 | Material de Consumo               | D                   | 102.501 - Materiais diversos                       | 4060                        | 2.160,39  |           | (2.160,39) |        |       |                  |
| 63 | Out/24 | 25/10/2024 |                                    |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                    |                             |           | 2.160,39  | -          |        |       |                  |
| 64 | Nov/24 | 05/11/2024 |                                    |                    | Tarifas bancárias                 | C                   | Pacote de Serviços                                 |                             | 73,80     |           | (73,80)    |        |       |                  |
| 65 | Nov/24 | 05/11/2024 |                                    |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                    |                             |           | 73,80     | -          |        |       |                  |
| 66 | Nov/24 | 06/11/2024 | ROGERIO MORAES HIDRAULICOS LTDA-ME | 07.374.818/0001-13 | Material de Consumo               | D                   | 850.600 - Materiais diversos para pequenos reparos | 11662                       | 203,35    |           | (203,35)   |        |       |                  |
| 67 | Nov/24 | 06/11/2024 |                                    |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                    |                             |           | 203,35    | -          |        |       |                  |
| 68 | Dez/24 | 05/12/2024 |                                    |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Pacote de Serviços                                 |                             | 73,80     |           | (73,80)    |        |       |                  |
| 69 | Dez/24 | 05/12/2024 |                                    |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                    |                             |           | 73,80     | -          |        |       |                  |
| 70 | Dez/24 | 06/12/2024 | VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME   | 11.505.819/0001-27 | Material de Consumo               | D                   | 120.601 - Materiais diversos (pagamento parcial)   | 4099                        | 2.700,00  |           | (2.700,00) |        |       |                  |
| 71 | Dez/24 | 06/12/2024 |                                    |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                    |                             |           | 2.700,00  | -          |        |       |                  |
| 72 | Dez/24 | 09/12/2024 | VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME   | 11.505.819/0001-27 | Material de Consumo               | D                   | 120.901 - Materiais diversos (pagamento parcial)   | 4099                        | 2.706,61  |           | (2.706,61) |        |       |                  |
| 73 | Dez/24 | 09/12/2024 |                                    |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                    |                             |           | 2.706,61  | -          |        |       |                  |
| 74 | Set/24 | 30/09/2024 |                                    |                    | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K              |                                                    | 3                           |           |           | -          |        |       |                  |
| 75 | Out/24 | 31/10/2024 |                                    |                    | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K              |                                                    | 2                           |           |           | -          |        |       |                  |

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO  
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/outras | VALORES   |           |       | Glosas | Folha | Fundamento Legal |
|----|-----|------|------------|----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------|--------|-------|------------------|
|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             | Débito    | Crédito   | Saldo |        |       |                  |
|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             | 67.533,78 | 67.533,78 |       | -      |       |                  |