

132
132

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Maria Campos Santos
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						
									77.685,70	77.685,70							
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	06.375.442/0001-07	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	32259	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				7.808,00	7.808,00						
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			7.808,00		-						
7	Mar/24	04/03/2024	EFL DIDATICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	13962	65,30		(65,30)						
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
9	Mar/24	08/03/2024			Material de consumo	D			4.395,39		(4.395,39)						
10	Mar/24	08/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		15,80		(4.411,19)						
11	Mar/24	08/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.411,19	(0,00)						
12	Mar/24	19/03/2024			STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços		D	Serviço de ENCADERNAÇÃO DE 02 LIVROS	88				160,00		(160,00)
13	Mar/24	19/03/2024	TECNOPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	Serviço de MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	4264	270,00		(430,00)						
14	Mar/24	19/03/2024	RAAMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	05.740.591/0001-57	Material de consumo	D		13000	1.633,90		(2.063,90)						
15	Mar/24	19/03/2024	MARCO ANTONIO FONTES	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE DUAS DOBRADIÇAS	21	150,00		(2.213,90)						
16	Mar/24	19/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.213,90	(0,00)									
17	Mar/24	20/03/2024	ALEKSANDER ANTÃO DE OLIVEIRA ME	04.597.598/0001-07	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	8698	11,60		(11,60)						
18	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11,60	(0,00)						
19	Mar/24	25/03/2024			Material de consumo	D			1.353,08		(1.353,08)						
20	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.353,08	(0,00)						
21	Mar/24	26/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)						
22	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)						
23	Mar/24	28/03/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8735	3.294,95		(3.294,95)						
24	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		15,80		(3.310,75)						
25	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.310,75	(0,00)						
26	Mar/24	28/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					(0,00)						
27	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)						
28	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)						
29	Abr/24	15/04/2024	PSA	54.430.962/0017-77	Repasses	C		69895	7.808,00	7.808,00	7.808,00						
30	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			7.808,00		-						
31	Abr/24	17/04/2024			Tarifas bancárias	D	Fornec Cheque		48,00		(48,00)						
32	Abr/24	17/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,00	-						
33	Abr/24	18/04/2024			LIVRARIA DA VILA LTDA	54.430.962/0017-77	Material de consumo		D		11443				411,70		(411,70)
34	Abr/24	18/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				411,70	-						
35	Abr/24	19/04/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	43473	2,90		(2,90)						
36	Abr/24	19/04/2024			Material de consumo	D			486,14		(489,04)						
37	Abr/24	19/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				489,04	0,00						
38	Abr/24	22/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)						
39	Abr/24	22/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	0,00						
40	Abr/24	24/04/2024			G2 DIDÁTICOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	46.617.799/0001-60	Material de consumo		D		53				2.080,00		(2.080,00)
41	Abr/24	24/04/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	15,80		(2.095,80)									
42	Abr/24	24/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.095,80	-									
43	Mai/24	03/05/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	65,30		(65,30)									
44	Mai/24	03/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			65,30	-									
45	Mai/24	22/05/2024	TECNOPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	Serviço de MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	4771	95,00		(95,00)						
46	Mai/24	22/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				95,00	-						
47	Mai/24	23/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)						
48	Mai/24	23/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
49	Mai/24	27/05/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		63,20		(63,20)						
50	Mai/24	27/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-						
51	Jun/24	04/06/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	06.375.442/0001-07	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	8807	65,30		(65,30)						
52	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
53	Jun/24	12/06/2024			Material de consumo	D			14188	3.972,10					(3.972,10)		
54	Jun/24	12/06/2024			Material de consumo	D				3.952,75					(7.924,85)		
55	Jun/24	12/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		15,80		(7.940,65)						
56	Jun/24	12/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		15,80		(7.956,45)						
57	Jun/24	12/06/2024	EFL DIDATICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Resgate de Aplicações Financeiras	C		1		7.956,45	(0,00)						
58	Mai/24	31/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					(0,00)						
59	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)						
60	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)						
61	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)						

132
132

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Maria Campos Santos
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			
									77.685,70	77.685,70				
62	Ago/24	02/08/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	Manutenção de conta ativa	113811		67,00	(0,00)			
63	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				9.808,00	9.808,00			
64	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D					-			
65	Set/24	03/09/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-98	Tarifas bancárias	D	850.327 - Materiais de consumo diversos	8880	4.177,26	67,00	(67,00)			
66	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
67	Set/24	06/09/2024			Material de consumo	D					(4.177,26)			
68	Set/24	06/09/2024	ABC Garden LTDA	09.098.632/0003-76	Tarifas bancárias	D	850.326 - Materiais para projeto pedagógico	3928	253,80	16,80	(4.194,06)			
69	Set/24	06/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.194,06	-			
70	Set/24	09/09/2024			Material de consumo	D					(253,80)			
71	Set/24	09/09/2024	RAAMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	05.740.591/0001-57	Resgate de Aplicações Financeiras	C	850.329 - Materiais para limpeza escolar	14176	714,80	253,80	-			
72	Set/24	10/09/2024			Tarifas bancárias	D				3,00	(3,00)			
73	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
74	Set/24	13/09/2024	FÁBIO SANTANA ME	20.064.995/0001-61	Material de consumo	D	850.331 - Serviço de manutenção em secadora	67	1.450,00	714,80	(714,80)			
75	Set/24	13/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
76	Set/24	16/09/2024			Tarifas bancárias	D				3,00	(3,00)			
77	Set/24	16/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM 36421701884	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C	850.328 - Pacotes de fralda	777	2.895,00	3,00	-			
78	Set/24	18/09/2024			Prestador de Serviços	D				1.450,00	(1.450,00)			
79	Set/24	18/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.450,00	-			
80	Set/24	19/09/2024	ALEKSANDER ANTÃO DE OLIVEIRA ME	04.597.598/0001-07	Tarifas bancárias	D	850.330 - Materiais de consumo para manutenção escolar	9603	674,44	3,00	(3,00)			
81	Set/24	19/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
82	Set/24	20/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				3,00	-			
83	Set/24	20/09/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Tarifas bancárias	D	850.332 - Encadernação de livros contábeis (2)	193	170,00	3,00	(3,00)			
84	Set/24	20/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	(67,00)			
85	Set/24	30/09/2024			Aplicações Financeiras	D				9.808,00	9.808,00			
86	Set/24	30/09/2024	FÁBIO SANTANA ME	20.064.995/0001-61	Resgate de Aplicações Financeiras	C	850.333 - Manutenção em secadora	76	3.620,00	674,44	-			
87	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				3,00	-			
88	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D				3,00	(3,00)			
89	Out/24	01/10/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	Manutenção de conta ativa	74113		3,00	-			
90	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D				67,00	(67,00)			
91	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
92	Out/24	07/10/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Repasses	C	850.332 - Encadernação de livros contábeis (2)	193	170,00	9.808,00	9.808,00			
93	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D					-			
94	Out/24	22/10/2024			Prestador de Serviços	D					(170,00)			
95	Out/24	22/10/2024	BRENDOW ELIAS ARÃO	24.438.278/0001-03	Resgate de Aplicações Financeiras	C	850.334 - Conserto de ventiladores	51	1.400,00	170,00	-			
96	Out/24	23/10/2024			Tarifas bancárias	D				3,00	(3,00)			
97	Out/24	23/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
98	Out/24	31/10/2024	BRENDOW ELIAS ARÃO	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	850.333 - Manutenção em secadora	76	3.620,00	3,00	-			
99	Out/24	31/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.620,00	-			
100	Nov/24	01/11/2024			Tarifas bancárias	D				3,00	(3,00)			
101	Nov/24	01/11/2024	BRENDOW ELIAS ARÃO	24.438.278/0001-03	Resgate de Aplicações Financeiras	C	850.334 - Conserto de ventiladores	51	1.400,00	3,00	-			
102	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D				67,00	(67,00)			
103	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
104	Nov/24	12/11/2024	BRENDOW ELIAS ARÃO	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	850.334 - Conserto de ventiladores	51	1.400,00	1.400,00	(1.400,00)			
105	Nov/24	12/11/2024			Tarifas bancárias	D				16,80	(1.416,80)			

132
132

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Campos Santos
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				
									77.685,70	77.685,70					
106	Nov/24	12/11/2024	MARCIA MARIA DOS SANTOS MENDES	16.793.264/0001-80	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Renovação Cadastro	3	868,00	1.416,80	-				
107	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D				64,80	(64,80)				
108	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					64,80				-
109	Nov/24	27/11/2024			Prestador de Serviços	D				112.701 - Conserto de paineis e utensilios domésticos					(868,00)
110	Nov/24	27/11/2024			Tarifas bancárias	D				Tarifa Pix Enviado					(876,59)
111	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					876,59				-
112	Dez/24	03/12/2024	MARCO ANTONIO FONTES	48.503.568/0001-51	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	56	400,00	67,00	(67,00)				
113	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					67,00				-
114	Dez/24	11/12/2024			Prestador de Serviços	D				850.335 - Manutenção em geladeira					(400,00)
115	Dez/24	11/12/2024			Tarifas bancárias	D				Processamento de cheque					(416,80)
116	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					416,80				-
117	Dez/24	13/12/2024			DANSUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95				Material de consumo	D				850.337 - Materiais de papelaria
118	Dez/24	13/12/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			(2.230,60)							
119	Dez/24	16/12/2024	Tarifas bancárias	D	Taxa BACEN Devolução Documento			(2.230,95)							
120	Dez/24	16/12/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			(2.233,95)							
121	Dez/24	16/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.230,60	(3,35)							
122	Dez/24	16/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,35	(0,00)							
123	Dez/24	17/12/2024	Tarifas bancárias	D	Devolução de Cheque			87,00	(87,00)						
124	Dez/24	18/12/2024	Tarifas bancárias	D	Taxa BACEN Devolução Documento			0,35	(87,35)						
125	Dez/24	18/12/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			3,00	(90,35)						
126	Dez/24	17/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			87,00	(3,35)							
127	Dez/24	18/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,35	(0,00)							
128	Dez/24	19/12/2024	Tarifas bancárias	D	Devolução de Cheque			87,00	(87,00)						
129	Dez/24	19/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			87,00	(0,00)							
130	Out/24	31/10/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	2			(0,00)							
131	Nov/24	30/11/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	2			(0,00)							
132	Dez/24	31/12/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	1		(0,00)								