

121
121

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA CARVALHO NEVES
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			
									71.653,07	71.653,07				
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32260	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 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				7.034,00	7.034,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			7.034,00		-			
7	Mar/24	04/03/2024	Fabio Santana 302.620.008-57	20.064.995/0001-61	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	19	65,30		(65,30)			
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
9	Mar/24	08/03/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		48,00		(48,00)			
10	Mar/24	08/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,00	-			
11	Mar/24	12/03/2024			Prestador de Serviços	D	Pix 31.201 - Conserto da secadora		460,00		(460,00)			
12	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				460,00	-			
13	Mar/24	13/03/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Tarifas bancárias	D	Pix Enviado	42984	4,55		(4,55)			
14	Mar/24	13/03/2024			Material de Consumo	D	850.205 - Materiais de consumo diversos		4.599,45		(4.604,00)			
15	Mar/24	13/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.604,00	-			
16	Mar/24	14/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
17	Mar/24	14/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
18	Mar/24	22/03/2024			Material de Consumo	D	850.206 - Tecidos e decoração de ambiente		807,85		(807,85)			
19	Mar/24	22/03/2024	Mauá Comércio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Resgate de Aplicações Financeiras	C		1294		807,85	-			
20	Mar/24	25/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
21	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
22	Mar/24	28/03/2024			Material de Consumo	D	850.207 - Materiais para atividades pedagógicas		3.996,05		(3.996,05)			
23	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(4.011,85)			
24	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.011,85	(0,00)			
25	Abr/24	01/04/2024	Fábio Santana 302.620.008-57	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	40.101 - Conserto de lavadora	26	250,00		(250,00)			
26	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				250,00	(0,00)			
27	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
28	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		2,47		(67,77)			
29	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,77	(0,00)			
30	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				7.034,00	7.034,00			
31	Abr/24	15/04/2024	PSA		Aplicações Financeiras	D		69898	7.034,00		-			
32	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
33	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
34	Mai/24	16/05/2024			Material de Consumo	D	850.208 - Materiais diversos		2.592,93		(2.592,93)			
35	Mai/24	16/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.592,93	-			
36	Mai/24	17/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
37	Mai/24	17/05/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C		44057		2,90	-			
38	Mai/24	27/05/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		63,20		(63,20)			
39	Mai/24	27/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-			
40	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
41	Jun/24	04/06/2024			Material de Consumo	D	850.210 - Materiais diversos		1.983,92		(2.049,22)			
42	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.049,22	(0,00)			
43	Jun/24	05/06/2024	Mauá Comércio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	1318	2,90		(2,90)			
44	Jun/24	05/06/2024			Material de Consumo	D	850.209 - Materiais para costura/artesanato		959,94		(962,84)			
45	Jun/24	05/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				962,84	(0,00)			
46	Jun/24	06/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
47	Jun/24	06/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)			
48	Jun/24	07/06/2024			Uniplasti Embalagens Plasticas LTDA	30.270.517/0001-61	Material de Consumo		D	60.701 -	3639			
49	Jun/24	07/06/2024	Uniplasti Embalagens Plasticas LTDA	30.270.517/0001-61	Material de Consumo	D	60.701 -	3655	588,30		(1.000,00)			
50	Jun/24	07/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.000,00	(0,00)					
51	Jun/24	10/06/2024	Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado	9,90		(9,90)						
52	Jun/24	10/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			9,90	(0,00)						
53	Jun/24	14/06/2024	Sueli Torres Neiro 008.850.608-81	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D	61.401 - Kit Bandinhas, panelinhas e tapete redondo	117	1.460,00		(1.460,00)			
54	Jun/24	14/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.460,00	(0,00)					
55	Jun/24	17/06/2024	Nathalia de Melo Borges 116.773.027-55	45.764.621/0001-80	Material de Consumo	D	-	10280	338,50		(338,50)			
56	Jun/24	17/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				338,50	(0,00)					
57	Jun/24	18/06/2024	Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado	3,35		(3,35)						
58	Jun/24	18/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,35	(0,00)					
59	Jun/24	20/06/2024	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	850.211 -	14224	1.819,70		(1.819,70)			
60	Jun/24	20/06/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	15,80		(1.835,50)						
61	Jun/24	20/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.835,50	(0,00)					

121
121

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA CARVALHO NEVES
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					
									71.653,07	71.653,07		-				
62	Mar/24	31/03/2024	PSA	20.746.213/0001-74	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)					
63	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)					
64	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)					
65	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)					
66	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	(0,00)					
67	Ago/24	09/08/2024	MOVEIS NOVA OPÇÃO LTDA-ME	20.746.213/0001-74	Repasses	C		113814		9.034,00	9.034,00					
68	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			9.034,00		-					
69	Ago/24	1608/2024			Prestador de Serviços	D	REFORMA GERAL DE 10 BANCOS	504	1.500,00		(1.500,00)					
70	Ago/24	1608/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.500,00	-					
71	Ago/24	19/08/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(10,00)					
72	Ago/24	19/08/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-					
73	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)					
74	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-					
75	Set/24	06/09/2024			Material de Consumo	D		45287	4.356,26		(4.356,26)					
76	Set/24	06/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.356,26	-					
77	Set/24	09/09/2024	PAPELARIA LUPAPEL LTDA	50.153.949/0001-08	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)					
78	Set/24	09/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-					
79	Set/24	12/09/2024			Material de Consumo	D		188341	1.192,70		(1.192,70)					
80	Set/24	12/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.192,70	-					
81	Set/24	13/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(10,00)					
82	Set/24	13/09/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	46.617.799/0001-60	Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-					
83	Set/24	18/09/2024			Material de Consumo	D		102	1.998,75		(1.998,75)					
84	Set/24	18/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(2.015,55)					
85	Set/24	18/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.015,55	-					
86	Set/24	27/09/2024			STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	92.701 - Encadernação de livros contábeis	159	170,00		(170,00)			
87	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-					
88	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		1,68		(1,68)					
89	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,68	-					
90	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)					
91	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-					
92	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74115		9.034,00	9.034,00					
93	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			9.034,00		-					
94	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)					
95	Nov/24	04/11/2024	COPAFER COMERCIAL LTDA	55.728.224/0001-06	Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-					
96	Nov/24	06/11/2024			Material de Consumo	D	110.601 - Materiais diversos	1163195	1.785,83		(1.785,83)					
97	Nov/24	06/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.785,83	-					
98	Nov/24	12/11/2024			Fábio Santana 302.620.008-57	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	111.201 - Manutenção de lavadora		250,00		(250,00)			
99	Nov/24	12/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				250,00	-					
100	Nov/24	13/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		2,47		(2,47)					
101	Nov/24	13/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,47	-					
102	Nov/24	19/11/2024			Prestador de Serviços	D	850.215 - Reforma de longarinas e cadeiras	884	1.920,00		(1.920,00)					
103	Nov/24	19/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.920,00	-					
104	Nov/24	21/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)					
105	Nov/24	21/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-					

121
121

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA CARVALHO NEVES
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			
									71.653,07	71.653,07		-		
106	Nov/24	25/11/2024	PANORAMA VIDROS LTDA-ME	28.343.750/0001-85	Material de Consumo	D	112.501 - Aquisição de 4 espelhos 4mm 1550x800	632	1.950,00		(1.950,00)			
107	Nov/24	25/11/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80		(2.014,80)			
108	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.014,80	-			
109	Nov/24	26/11/2024			Prestador de Serviços	D	112.601 - CORTE DE 11 PORTAS	44	2.090,00		(2.090,00)			
110	Nov/24	26/11/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(2.100,00)			
111	Nov/24	26/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.100,00	-			
112	Nov/24	27/11/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(10,00)			
113	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
114	Dez/24	02/12/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	120.201 - AQUISIÇÃO DE 1 KIT GRUDA BLOCKS COM 100 E 2 TNT	9080	929,90		(929,90)			
115	Dez/24	02/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		9,20		(939,10)			
116	Dez/24	02/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				939,10	-			
117	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		61,67		(61,67)			
118	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				61,67	-			
119	Ago/24	31/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
120	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
121	Nov/24	30/11/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-			