

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Máximo Manssur
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					
									75.049,71	75.049,71						
1	Jan/24	03/01/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	11	65,30		(65,30)					
2	Jan/24	03/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
3	Jan/24	29/01/2024			Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO			400,00		(400,00)				
4	Jan/24	29/01/2024			Material de consumo	D			61	917,90		(1.317,90)				
5	Jan/24	29/01/2024	BRENDOW ELIAS ARAO	24.438.278/0001-03	Resgate de Aplicações Financeiras	C		25		1.317,90	-					
6	Jan/24	30/01/2024			Prestador de Serviços	D	CONCERTO DE 10 VENTILADORES			1.500,00		(1.500,00)				
7	Jan/24	30/01/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque			5,80		(1.505,80)				
8	Jan/24	30/01/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque			15,80		(1.521,60)				
9	Jan/24	30/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.521,60	-					
10	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			65,30		(65,30)				
11	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
12	Fev/24	06/02/2024			Prestador de Serviços	D	Reparo e manutenção de geladeira		15	450,00		(450,00)				
13	Fev/24	06/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				450,00	-					
14	Fev/24	07/02/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque			2,90		(2,90)				
15	Fev/24	07/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
16	Fev/24	19/02/2024			PSA	Repasses	C		32257		7.523,00		7.523,00			
17	Fev/24	19/02/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Aplicações Financeiras	D		69	7.523,00		-					
18	Fev/24	22/02/2024			Material de consumo	D				501,20		(501,20)				
19	Fev/24	22/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				501,20	-					
20	Fev/24	23/02/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque			2,90		(2,90)				
21	Fev/24	23/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
22	Jan/24	30/01/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			2		-					
23	Fev/24	23/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-					
24	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			65,30		(65,30)				
25	Mar/24	04/03/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C		765		65,30	-					
26	Mar/24	08/03/2024			Prestador de Serviços	D	REFORMA DE MESA, INSTALAÇÃO DE CINTOS NOS CADEIRÕES E			1.870,00		(1.870,00)				
27	Mar/24	08/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.870,00	-					
28	Mar/24	11/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque			2,90		(2,90)				
29	Mar/24	11/03/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C		83		2,90	-					
30	Mar/24	19/03/2024			Material de consumo	D				843,60		(843,60)				
31	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				843,60	-					
32	Mar/24	20/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque			2,90		(2,90)				
33	Mar/24	20/03/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8726	2.639,40		(2.642,30)					
34	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.642,30	-					
35	Mar/24	21/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque			2,90		(2,90)				
36	Mar/24	21/03/2024			ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Material de consumo	D		43100	2.503,06		(2.505,96)				
37	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.505,96	-					
38	Mar/24	22/03/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE			28,80		(28,80)				
39	Mar/24	22/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque			2,90		(31,70)				
40	Mar/24	22/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				31,70	-					
41	Mar/24	26/03/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		89	2.999,95		(2.999,95)					
42	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.999,95	-					
43	Mar/24	27/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque			2,90		(2,90)				
44	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
45	Abr/24	02/04/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)					
46	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
47	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C			69892		7.523,00		7.523,00			
48	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D				7.523,00		-				
49	Abr/24	25/04/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro	102	63,20		(63,20)					
50	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-					
51	Abr/24	29/04/2024			Material de consumo	D	850.388 - Materiais diversos para atividades pedagógicas			1.794,00		(1.794,00)				
52	Abr/24	29/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.794,00	-					
53	Abr/24	30/04/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque			2,90	(2,90)					
54	Abr/24	30/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
55	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			65,30		(65,30)				
56	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
57	Mai/24	06/05/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.389 - Instalação de rede na parede da unidade escolar	69	1.580,00		(1.580,00)					
58	Mai/24	06/05/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.390 - Reparo e manutenção de ventilador de parede	70	144,90		(1.724,90)					
59	Mai/24	06/05/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	850.391 - Materiais para cozinha escolar	104	2.724,80		(4.449,70)					
60	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.449,70	(0,00)					
61	Mai/24	07/05/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque			8,70		(8,70)				

143
143

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Máximo Manssur
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				
									75.049,71	75.049,71		-			
62	Mai/24	07/05/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C	850.392 - Reparo e manutenção em porta de armário/escada qav troc	71	180,00	8,70	(0,00)				
63	Mai/24	23/05/2024			Prestador de Serviços	D					(180,00)				
64	Mai/24	23/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					180,00				(0,00)
65	Mai/24	24/05/2024			Tarifas bancárias	D				processamento de cheque	2,90				(2,90)
66	Mai/24	24/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,90				(0,00)
67	Jun/24	04/06/2024	Bazar e Armarinhos Rastros na Areia LTDA ME	53.978.540/0001-00	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	51	468,00	65,30	(65,30)				
68	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					65,30				(0,00)
69	Jun/24	18/06/2024			Material de consumo	D				850.393 - Tecido chitão 100% algodão estampado					(468,00)
70	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					468,00				(0,00)
71	Jun/24	19/06/2024			Tarifas bancárias	D				processamento de cheque	2,90				(2,90)
72	Jun/24	19/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	850.394 - Materiais diversos para atividades pedagógicas e para cozin	125	448,42		(451,32)				
73	Jun/24	19/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					451,32				(0,00)
74	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D				processamento de cheque	2,90				(2,90)
75	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,90				(0,00)
76	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D				Manutenção de conta ativa	37,47				(37,47)
77	Jul/24	02/07/2024	PSA	09/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	FORNECIMENTO DE CHEQUE	113818	31,20	37,47	(0,00)				
78	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C					9.523,00				9.523,00
79	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D				Manutenção de conta ativa	27,83				9.491,80
80	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D				Manutenção de conta ativa	27,83				9.463,97
81	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D				Manutenção de conta ativa	67,00				9.396,97
82	Ago/24	09/08/2024	Diego Ferreira Perensim 36421701884 ME	48.252.739/0001-17	Aplicações Financeiras	D	850.395 - Pacotes de fraldas	778	3.291,20	9.396,97	-				
83	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D				Manutenção de conta ativa	67,00				(67,00)
84	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					67,00				-
85	Set/24	11/09/2024			Material de consumo	D				850.395 - Pacotes de fraldas					(3.291,20)
86	Set/24	11/09/2024			Tarifas bancárias	D				processamento de cheque	16,80				(3.308,00)
87	Set/24	11/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C	850.396 - Materiais diversos	170	1.870,06	3.308,00	-				
88	Set/24	20/09/2024			Material de consumo	D				850.396 - Materiais diversos					(1.870,06)
89	Set/24	20/09/2024			Prestador de Serviços	D				850.397 - Reparo e manutenção em brinquedos de madeira do parque	93				(2.290,06)
90	Set/24	20/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2.290,06				-
91	Set/24	23/09/2024			Tarifas bancárias	D				processamento de cheque	6,00				(6,00)
92	Set/24	23/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C	850.397 - Reparo e manutenção em brinquedos de madeira do parque	93	420,00	6,00	-				
93	Set/24	25/09/2024			Material de consumo	D				850.398 - Caixa biopratica com tampa 16,5L e lixeira 25L	179				(708,90)
94	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					708,90				-
95	Set/24	26/09/2024			Tarifas bancárias	D				processamento de cheque	3,00				(3,00)
96	Set/24	26/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					3,00				-
97	Set/24	30/09/2024	Diego Ferreira Perensim 36421701884 ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D	850.399 - Materiais de papelaria	851	2.037,60		(2.037,60)				
98	Set/24	30/09/2024	Bazar e Armarinhos Rastros na Areia LTDA ME	53.978.540/0001-00	Material de consumo	D	850.400 - Materiais para costura, tecidos	54	266,00		(2.303,60)				
99	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.303,60	-				
100	Mar/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-				
101	Mai/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-				
102	Set/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-				
103	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)				
104	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		16,80		(19,80)				
105	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				19,80	-				

143
143

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Máximo Manssur
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				
									75.049,71	75.049,71		-			
106	Out/24	02/10/2024	PSA	23.337.779/0001-30	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	74109	67,00		(67,00)				
107	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-				
108	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				9.523,00	9.523,00				
109	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			189	9.523,00					-
110	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	170,00			(170,00)					
111	Out/24	10/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			170,00	-							
112	Out/24	11/10/2024	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	3,00		(3,00)							
113	Out/24	11/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-						
114	Out/24	25/10/2024	Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro	176	64,80		(64,80)						
115	Out/24	25/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-						
116	Nov/24	04/11/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)						
117	Nov/24	04/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-						
118	Nov/24	22/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REVESTIMENTO DE ESTOFADOS	211	890,00		(890,00)				
119	Nov/24	22/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			890,00		-						
120	Nov/24	25/11/2024	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	3,00			(3,00)						
121	Nov/24	25/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,00		-						
122	Nov/24	27/11/2024	BAZAR E ARMARINHOS RASTROS NA AREIA LTDA	53.978.540/0001-00	Material de consumo	D		56	413,00		(413,00)				
123	Nov/24	27/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		211	3.687,95		(4.100,95)				
124	Nov/24	27/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE ESCADAS DE BERCÁRIOS MÓVEIS E ESCADA F	181	880,00		(4.980,95)				
125	Nov/24	27/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			4.980,95		-						
126	Nov/24	28/11/2024	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	9,00			(9,00)						
127	Nov/24	28/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			9,00		-						
128	Nov/24	29/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	CONCERTO E REFORMA DE 5 ARMÁRIOS DE AÇO	888	1.870,00		(1.870,00)				
129	Nov/24	29/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.870,00		-						
130	Dez/24	02/12/2024	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	3,00			(3,00)						
131	Dez/24	02/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,00		-						
132	Dez/24	03/12/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	956	67,00		(67,00)						
133	Dez/24	03/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-						
134	Dez/24	09/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo		D		224	512,00					(512,00)
135	Dez/24	09/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo		D			336,10					(848,10)
136	Dez/24	09/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C		228		848,10	-				
137	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)				
138	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		16,80		(19,80)				
139	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				19,80	-				
140	Dez/24	11/12/2024			Material de consumo	D		228	637,00		(637,00)				
141	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				637,00	-				
142	Dez/24	12/12/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)				
143	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-				