

153
153

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOÃO DO RÊGO CAVALCANTI
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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									63.995,56	63.995,56				
1	Jan/24	03/01/2024	F.L. - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME	05.822.118/0001-19	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	228	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			Prestador de Serviços	D	850.504 - Conserto do sistema de interfonia		700,00		(765,30)			
5	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				765,30	-			
6	Fev/24	05/02/2024	ABC Garden LTDA	09.098.632/0001-04	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	47348	2,90		(2,90)			
7	Fev/24	05/02/2024			Material de Consumo	D	850.503 - Divisor de grama borda fina		82,50		(85,40)			
8	Fev/24	05/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				85,40	-			
9	Fev/24	06/02/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
10	Fev/24	06/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
11	Fev/24	16/02/2024	Lojas Vitoria Ap Mat Elet Hidr LTDA ME	03.120.834/0001-29	Material de Consumo	D	Pix 21.601 - Materiais diversos	595	328,00		(328,00)			
12	Fev/24	16/02/2024	Claudio Silva Gines Junior	03.642.539/0001-32	Prestador de Serviços	D	Pix 21.602 - Cpioua de coaves e abertura e confecção de chave e fech	63	255,00		(583,00)			
13	Fev/24	16/02/2024	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	Pix 21.603 - Materiais para atividades pedagógicas	1012	1.890,10		(2.473,10)			
14	Fev/24	16/02/2024	Bemboladas comércio de jogos e brinquedos Eireli	08.168.644/0001-03	Material de Consumo	D	850.505 - Tapetes educativos	6027	1.592,00		(4.065,10)			
15	Fev/24	16/02/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		32258		4.065,10	-			
16	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				6.338,00	6.338,00			
17	Fev/24	19/02/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		6.335,10			
18	Fev/24	19/02/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		15,76		6.319,34			
19	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.319,34		-			
20	Fev/24	26/02/2024	Maranatha Comercio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Pix 22.601 - Reparo e manutenção grade proteção	22	480,00		(480,00)			
21	Fev/24	26/02/2024	Maranatha Comercio e Servicos Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D	Pix 22.602 - Materiais diversos	70	467,58		(947,58)			
22	Fev/24	26/02/2024	Maranatha Comercio e Servicos Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Pix 22.603 - Reparo e manutenção geladeira 4 portas	23	450,00		(1.397,58)			
23	Fev/24	26/02/2024	Maranatha Comercio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Pix 22.604 - Reparo e manutenção de aparelho som ambiente	47	120,00		(1.517,58)			
24	Fev/24	26/02/2024	Danslul comércio e manutenção em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Resgate de Aplicações Financeiras	C		8709		1.517,58	-			
25	Fev/24	27/02/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		15,00		(15,00)			
26	Fev/24	27/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				15,00	-			
27	Fev/24	29/02/2024			Material de Consumo	D	Pix 22.901 - Materiais para atividades pedagógicas		2.684,10		(2.684,10)			
28	Fev/24	29/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.684,10	-			
29	Mar/24	01/03/2024	Lojas Vitoria Ap Mat Elet Hidr LTDA ME	03.120.834/0001-29	Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado	608	10,00		(10,00)			
30	Mar/24	01/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
31	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
32	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
33	Mar/24	07/03/2024			Material de Consumo	D	Pix 30.701 - Materiais diversos		205,00		(205,00)			
34	Mar/24	07/03/2024	Eletronica Symar LTDA ME	44.049.104/0001-66	Resgate de Aplicações Financeiras	C		1392		205,00	-			
35	Mar/24	08/03/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		2,02		(2,02)			
36	Mar/24	08/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,02	-			
37	Mar/24	18/03/2024			Prestador de Serviços	D	Pix 31.801 - Conserto de caixa de som		253,80		(253,80)			
38	Mar/24	18/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				253,80	-			
39	Mar/24	19/03/2024	Lojas Vitoria Ap Mat Elet Hidr LTDA ME	03.120.834/0001-29	Material de Consumo	D	Pix 31.901 - Saco de areia	616	1.650,00		(1.650,00)			
40	Mar/24	19/03/2024	Maranatha Comercio e Servicos Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Pix 31.902 - Reparo e manutenção revestimento coluna e grade na cai	41	380,00		(2.030,00)			
41	Mar/24	19/03/2024	Maranatha Comercio e Servicos Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado	24	2,51		(2.032,51)			
42	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.032,51	-			
43	Mar/24	20/03/2024			Prestador de Serviços	D	Pix 32.001 - Reparo e manutenção bebedouro inox		120,00		(120,00)			
44	Mar/24	20/03/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		13,76		(133,76)			
45	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				133,76	-			
46	Mar/24	21/03/2024	Tecnoprint Suprimentos de Informática	06.314.869/0001-97	Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado	4320	1,18		(1,18)			
47	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,18	-			
48	Mar/24	25/03/2024			Prestador de Serviços	D	Pix 32.501 - Manutenção de impressora		800,00		(800,00)			
49	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				800,00	-			
50	Mar/24	26/03/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		7,92		(7,92)			
51	Mar/24	26/03/2024	Maranatha Comercio e Servicos Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C		55		7,92	-			
52	Fev/24	29/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			5		-			
53	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			4		-			
54	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
55	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
56	Abr/24	03/04/2024	Maranatha Comercio e Servicos Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	55	140,00		(140,00)			
57	Abr/24	03/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				140,00	-			
58	Abr/24	04/04/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		1,38		(1,38)			
59	Abr/24	04/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,38	-			
60	Abr/24	15/04/2024			PSA		Repasses		C	69894	6.338,00	6.338,00	6.338,00	
61	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			6.338,00		-			

153
153

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOÃO DO RÊGO CAVALCANTI
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						
									63.995,56	63.995,56							
62	Abr/24	25/04/2024	FABIO SANTANA 30262000857-ME	20.064.995/0001-61	Tarifas bancárias	D	renovação de cadastro	38	63,20		(63,20)						
63	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-						
64	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	C	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)						
65	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
66	Mai/24	09/05/2024			Prestador de Serviços	D	.MANUTENÇÃO DE LAVADORA E SECADORA		2.500,00		(2.500,00)						
67	Mai/24	09/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.500,00	-						
68	Mai/24	10/05/2024	TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L	06.314.869/0001-97	Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(10,00)						
69	Mai/24	10/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-						
70	Jun/24	04/06/2024			Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA		370,00		(370,00)						
71	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(435,30)						
72	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				435,30	-						
73	Jun/24	05/06/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		3,66		(3,66)						
74	Jun/24	05/06/2024	JOAO CARLOS TEMOTEO DE AMORIM-ME	50.598.857/0001-23	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,66	-						
75	Jun/24	10/06/2024			Prestador de Serviços	D	REPARO DE MÓVEIS		200,00		(200,00)						
76	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				200,00	-						
77	Jun/24	11/06/2024			LOJAS VITORIA APARECIDA MATERIAIS ELETRICO	03.120.834/0001-29	Material de Consumo		D		656				402,00		(402,00)
78	Jun/24	11/06/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		1,98						(403,98)		
79	Jun/24	11/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				403,98					-		
80	Jun/24	12/06/2024	Tarifas bancárias	D	pix enviado	3,97		(3,97)									
81	Jun/24	12/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,97	-									
82	Jun/24	20/06/2024	MAJIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D		1340	300,00		(300,00)						
83	Jun/24	20/06/2024	MARILISA ODETTIE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D		1026	2.300,00		(2.600,00)						
84	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.600,00	-						
85	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		12,97		(12,97)						
86	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				12,97	-						
87	Abr/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-						
88	Mai/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-						
89	Jun/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			2		-						
90	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)						
91	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
92	Jul/24	11/07/2024			Tarifas bancárias	D	Taxa BACEN Devoluç Docum		0,35		(0,35)						
93	Jul/24	11/07/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(3,25)						
94	Jul/24	11/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,25	-						
95	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)						
96	Ago/24	02/08/2024	PSA	50.598.857/0001-23	Resgate de Aplicações Financeiras	C		113813		67,00	-						
97	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				8.338,00	8.338,00						
98	Ago/24	09/08/2024			Prestador de Serviços	D	80.901 - confecção de 2 escadas móveis		6	1.200,00					7.138,00		
99	Ago/24	09/08/2024			ABC Garden LTDA	09.098.632/0001-04	Material de Consumo		D	80.902 - Materiais para horta	49219				140,00		6.998,00
100	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D				6.998,00					-		
101	Ago/24	12/08/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado			11,38					(11,38)		
102	Ago/24	12/08/2024	Maranatha Comercio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C		130		11,38	-						
103	Ago/24	20/08/2024			Prestador de Serviços	D	80.001 - Manutenção na grade de proteção		1.600,00		(1.600,00)						
104	Ago/24	20/08/2024			Prestador de Serviços	D	80.002 - Serviço de estrutura para armário de lavanderia		131	1.215,00					(2.815,00)		
105	Ago/24	20/08/2024			Prestador de Serviços	D	80.003 - Instalação de rede de proteção na grade externa		132	1.080,00					(3.895,00)		

153
153

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOÃO DO RÊGO CAVALCANTI
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												
									63.995,56	63.995,56		-											
106	Ago/24	20/08/2024	Danslul comércio e manutenção em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Resgate de Aplicações Financeiras	C	pix enviado	8878	267,67	3.895,00	-												
107	Ago/24	21/08/2024			Tarifas bancárias	D				30,00	(30,00)												
108	Ago/24	21/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					30,00				-								
109	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D				67,00	(67,00)												
110	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					67,00				-								
111	Set/24	05/09/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	90.501 - Materiais para atividades pedagógicas	1040	2.300,00	267,67	(267,67)												
112	Set/24	05/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					267,67				-								
113	Set/24	06/09/2024			Material de Consumo	D				90.601 - Materiais de papelaria	2,300,00				(2.300,00)								
114	Set/24	06/09/2024			Tarifas bancárias	D				pix enviado	2,64				(2.302,64)								
115	Set/24	06/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2.302,64				-								
116	Set/24	09/09/2024	Lojas Vitória Ap. Mat. Elet. Hidr. LTDA ME	03.120.834/0001-29	Tarifas bancárias	D	pix enviado	698	425,00	10,00	(10,00)												
117	Set/24	09/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					10,00				-								
118	Set/24	12/09/2024			Material de Consumo	D				91.201 - Materiais para reparos e organização escolar	425,00				(425,00)								
119	Set/24	12/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					425,00				-								
120	Set/24	13/09/2024			Tarifas bancárias	D				pix enviado	0,75				(0,75)								
121	Set/24	13/09/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		4	74112	0,75	-												
122	Ago/24	31/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-												
123	Out/24	07/10/2024			Repasses	C					8.338,00				8.338,00								
124	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D				Tarifa Pix Enviado	3,45				8.334,55								
125	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D				Manutenção Conta Ativa	67,00				8.267,55								
126	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D					8.267,55				-								
127	Out/24	24/10/2024			PREDILETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	96.348.693/0001-87				Material de Consumo	D				102.401 - AQUISIÇÃO DE 5 FARDOS DE SACO PARA LIXO 100LTS	8974	290,00	290,00	(290,00)				
128	Out/24	24/10/2024								Resgate de Aplicações Financeiras	C								290,00				-
129	Out/24	25/10/2024								Material de Consumo	D							102.501 - ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	170,00				(170,00)
130	Out/24	25/10/2024								Tarifas bancárias	D							Renovação de cadastro	64,80				(234,80)
131	Out/24	25/10/2024	Tarifas bancárias	D			Tarifa Pix Enviado	2,87	(237,67)														
132	Out/24	25/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				237,67	(0,00)														
133	Out/24	28/10/2024	Tarifas bancárias	D			Tarifa Pix Enviado	1,68	(1,68)														
134	Out/24	28/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,68	(0,00)														
135	Out/24	31/10/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90			Prestador de Serviços	D	103.101 - REPARO E MANUTENÇÃO DA PORTA DESLIZANTE DO A	161	1.916,36	(1.916,36)											
136	Out/24	31/10/2024					Prestador de Serviços	D	103.102 - REPARO E PINTURA DA PAREDE DO ARMÁRIO DA LAVA	162	390,00	(2.306,36)											
137	Out/24	31/10/2024			Prestador de Serviços	D	103.103 - REPARO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE SOM AMBI	164	120,00	(2.426,36)													
138	Out/24	31/10/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENCÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Resgate de Aplicações Financeiras	C	110.101 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	8935	3.479,78	2.426,36	0,00												
139	Nov/24	01/11/2024			Material de Consumo	D					3.479,78				(3.479,78)								
140	Nov/24	01/11/2024			Tarifas bancárias	D				Tarifa Pix Enviado	15,04				(3.494,82)								
141	Nov/24	01/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					3.494,82				0,00								
142	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D				Manutenção Conta Ativa	67,00				(67,00)								
143	Nov/24	04/11/2024	LOJAS VITORIA APARECIDA MATERIAIS ELETRICO	03.120.834/0001-29	Tarifas bancárias	D	pix enviado	731	72,00	10,00	(77,00)												
144	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					77,00				0,00								
145	Nov/24	22/11/2024			Material de Consumo	D				112.201 - AQUISIÇÃO DE 1 FERROLHO P CADEADO. 1 CADEADO E	72,00				(72,00)								
146	Nov/24	22/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					72,00				0,00								
147	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D				pix enviado	1,00				(1,00)								
148	Nov/24	25/11/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Resgate de Aplicações Financeiras	C	112.701 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	1057	1.677,56	1,00	0,00												
149	Nov/24	27/11/2024			Material de Consumo	D					1.677,56				(1.677,56)								
150	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.677,56				0,00								
151	Dez/24	09/12/2024			Recursos próprios	C					3,25				3,25								
152	Dez/24	09/12/2024			Tarifas bancárias	D				Manutenção Conta Ativa	3,25				0,00								
153	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3		0,00	0,00												