

96  
96

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monteiro Lobato  
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    |        |       |                  |
|    |        |            |                                          |                    |                                   |                     |                           |                             | 72.364,23 | 72.364,23  |          |        |       |                  |
| 1  | Jan/24 | 03/01/2024 | PSA                                      | 48.252.739/0001-17 | Tarifas bancárias                 | D                   | EXTRATO MÊS ANTERIOR      | 32263                       | 65,30     |            | (65,30)  |        |       |                  |
| 2  | Jan/24 | 03/01/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             |           | 65,30      | -        |        |       |                  |
| 3  | Jan/24 | 23/01/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   |                           |                             | 3,70      |            | (3,70)   |        |       |                  |
| 4  | Jan/24 | 23/01/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   |                           |                             | 3,70      |            | (7,40)   |        |       |                  |
| 5  | Jan/24 | 23/01/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   |                           |                             | 3,70      |            | (11,10)  |        |       |                  |
| 6  | Jan/24 | 23/01/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             |           | 11,10      | (0,00)   |        |       |                  |
| 7  | Fev/24 | 02/02/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   |                           |                             |           | 65,30      | (65,30)  |        |       |                  |
| 8  | Fev/24 | 02/02/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             |           | 65,30      | -        |        |       |                  |
| 9  | Fev/24 | 19/02/2024 |                                          |                    | Repasses                          | C                   |                           |                             |           | 7.136,00   | 7.136,00 |        |       |                  |
| 10 | Fev/24 | 19/02/2024 |                                          |                    | Aplicações Financeiras            | D                   |                           |                             |           |            |          |        |       |                  |
| 11 | Mar/24 | 04/03/2024 | DIEGO FERREIRA PERENSIM                  | 48.252.739/0001-17 | Material de consumo               | D                   | 557                       | 2.595,40                    |           | (2.595,40) |          |        |       |                  |
| 12 | Mar/24 | 04/03/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa |                             | 65,30     |            |          |        |       | (2.660,70)       |
| 13 | Mar/24 | 04/03/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             | 2.660,70  | (0,00)     |          |        |       |                  |
| 14 | Mar/24 | 05/03/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Pix enviado               |                             | 10,00     |            |          |        |       | (10,00)          |
| 15 | Mar/24 | 05/03/2024 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                 | 48.076.228/0020-54 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             | 10,00     | (0,00)     |          |        |       |                  |
| 16 | Mar/24 | 12/03/2024 |                                          |                    | Material de consumo               | D                   | 42983                     | 3.926,85                    |           | (3.926,85) |          |        |       |                  |
| 17 | Mar/24 | 12/03/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Transferência Recurso     |                             | 1,50      |            |          |        |       | (3.928,35)       |
| 18 | Mar/24 | 12/03/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             | 3.928,35  | (0,00)     |          |        |       |                  |
| 19 | Mar/24 | 27/03/2024 | MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES | 08.754.374/0001-04 | Material de consumo               | D                   | 1019                      | 641,73                      |           | (641,73)   |          |        |       |                  |
| 20 | Mar/24 | 27/03/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             | 641,73    | (0,00)     |          |        |       |                  |
| 21 | Mar/24 | 28/03/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Pix enviado               |                             | 6,35      |            |          |        |       | (6,35)           |
| 22 | Mar/24 | 28/03/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             | 6,35      | (0,00)     |          |        |       |                  |
| 23 | Abr/24 | 01/04/2024 | SUELI TORRES NEIRO                       | 48.648.441/0001-20 | Material de consumo               | D                   | 100                       | 6.692,70                    |           | (6.692,70) |          |        |       |                  |
| 24 | Abr/24 | 01/04/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             | 6.692,70  | (0,00)     |          |        |       |                  |
| 25 | Abr/24 | 02/04/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa |                             | 65,30     |            |          |        |       | (65,30)          |
| 26 | Abr/24 | 02/04/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             | 65,30     | (0,00)     |          |        |       |                  |
| 27 | Abr/24 | 15/04/2024 | PSA                                      |                    | Repasses                          | C                   | 69897                     |                             | 7.136,00  | 7.136,00   |          |        |       |                  |
| 28 | Abr/24 | 15/04/2024 |                                          |                    | Aplicações Financeiras            | D                   |                           | 7.136,00                    |           | -          |          |        |       |                  |
| 29 | Abr/24 | 25/04/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | RENOVAÇÃO DE CADASTRO     |                             | 63,20     |            |          |        |       | (63,20)          |
| 30 | Abr/24 | 25/04/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             | 63,20     | -          |          |        |       |                  |
| 31 | Mai/24 | 03/05/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa |                             | 65,30     | (65,30)    |          |        |       |                  |
| 32 | Mai/24 | 03/05/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             | 65,30     | -          |          |        |       |                  |
| 33 | Jun/24 | 04/06/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa |                             | 65,30     |            |          |        |       | (65,30)          |
| 34 | Jun/24 | 04/06/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             | 65,30     | -          |          |        |       |                  |
| 35 | Jun/24 | 13/06/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | FORNECIMENTO DE CHEQUE    |                             | 48,00     | (48,00)    |          |        |       |                  |
| 36 | Jun/24 | 13/06/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             | 48,00     | -          |          |        |       |                  |
| 37 | Jun/24 | 18/06/2024 |                                          |                    | Material de consumo               | D                   | 1333                      | 871,71                      |           | (871,71)   |          |        |       |                  |
| 38 | Jun/24 | 18/06/2024 |                                          |                    | Material de consumo               | D                   | 44316                     | 1.740,68                    |           | (2.612,39) |          |        |       |                  |
| 39 | Jun/24 | 18/06/2024 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                 | 48.076.228/0020-54 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             | 2.612,39  | (0,00)     |          |        |       |                  |
| 40 | Jun/24 | 19/06/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Pix enviado               |                             | 18,62     |            |          |        |       | (18,62)          |
| 41 | Jun/24 | 19/06/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             | 18,62     | (0,00)     |          |        |       |                  |
| 42 | Jun/24 | 20/06/2024 |                                          |                    | Material de consumo               | D                   | 1025                      | 1.739,69                    |           | (1.739,69) |          |        |       |                  |
| 43 | Jun/24 | 20/06/2024 | DIEGO FERREIRA PERENSIM                  | 48.252.739/0001-17 | Prestador de Serviços             | D                   | 663                       | 2.229,60                    |           | (3.969,29) |          |        |       |                  |
| 44 | Jun/24 | 20/06/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             | 3.969,29  | (0,00)     |          |        |       |                  |
| 45 | Jun/24 | 21/06/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Pix enviado               |                             | 20,00     |            |          |        |       | (20,00)          |
| 46 | Jun/24 | 21/06/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             | 20,00     | (0,00)     |          |        |       |                  |
| 47 | Jun/24 | 21/06/2024 |                                          |                    | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K              | 1                         |                             |           | (0,00)     |          |        |       |                  |
| 48 | Jul/24 | 02/07/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa |                             | 65,30     |            |          |        |       | (65,30)          |
| 49 | Jul/24 | 02/07/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             | 65,30     | (0,00)     |          |        |       |                  |
| 50 | Ago/24 | 02/08/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa |                             | 67,00     |            |          |        |       | (67,00)          |
| 51 | Ago/24 | 02/08/2024 | PSA                                      |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             | 67,00     | (0,00)     |          |        |       |                  |
| 52 | Ago/24 | 09/08/2024 |                                          |                    | Repasses                          | C                   | 113815                    |                             | 9.136,00  | 9.136,00   |          |        |       |                  |
| 53 | Ago/24 | 09/08/2024 |                                          |                    | Aplicações Financeiras            | D                   |                           | 9.136,00                    |           | -          |          |        |       |                  |
| 54 | Set/24 | 03/09/2024 |                                          |                    | Material de consumo               | D                   | 769                       | 2.605,50                    |           | (2.605,50) |          |        |       |                  |
| 55 | Set/24 | 03/09/2024 | DIEGO FERREIRA PERENSIM                  | 48.252.739/0001-17 | Material de consumo               | D                   | 797                       | 2.366,20                    |           | (4.971,70) |          |        |       |                  |
| 56 | Set/24 | 03/09/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa |                             | 67,00     |            |          |        |       | (5.038,70)       |
| 57 | Set/24 | 03/09/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque   |                             | 16,80     |            |          |        |       | (5.055,50)       |
| 58 | Set/24 | 03/09/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque   |                             | 16,80     |            |          |        |       | (5.072,30)       |
| 59 | Set/24 | 03/09/2024 | STEFANIE LONGO                           | 23.337.779/0001-30 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             | 5.072,30  | -          |          |        |       |                  |
| 60 | Set/24 | 30/09/2024 |                                          |                    | Prestador de Serviços             | D                   | ENCADERNAÇÃO DE 02 LIVROS | 148                         | 170,00    |            |          |        |       | (170,00)         |
| 61 | Set/24 | 30/09/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             | 170,00    | -          |          |        |       |                  |

96  
96

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monteiro Lobato  
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      |        |       |                  |
|    |        |            |                                    |                    |                                   |                     |                           |                             | 72.364,23 | 72.364,23 | -          |        |       |                  |
| 62 | Set/24 | 30/09/2024 | DIEGO FERREIRA PERENSIM            | 48.252.739/0001-17 | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K              |                           | 1                           |           |           | -          |        |       |                  |
| 63 | Out/24 | 01/10/2024 |                                    |                    | Material de consumo               | D                   |                           | 818                         | 4.400,00  |           | (4.400,00) |        |       |                  |
| 64 | Out/24 | 01/10/2024 |                                    |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque   |                             | 3,00      |           | (4.403,00) |        |       |                  |
| 65 | Out/24 | 01/10/2024 |                                    |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque   |                             | 16,80     |           | (4.419,80) |        |       |                  |
| 66 | Out/24 | 01/10/2024 |                                    |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             |           | 4.419,80  | -          |        |       |                  |
| 67 | Out/24 | 02/10/2024 | PSA                                |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa |                             | 43,79     |           | (43,79)    |        |       |                  |
| 68 | Out/24 | 02/10/2024 |                                    |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             |           | 43,79     | -          |        |       |                  |
| 69 | Out/24 | 07/10/2024 |                                    |                    | Repasses                          | C                   |                           | 74114                       |           | 9.136,00  | 9.136,00   |        |       |                  |
| 70 | Out/24 | 07/10/2024 |                                    |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa |                             | 23,21     |           | 9.112,79   |        |       |                  |
| 71 | Out/24 | 07/10/2024 |                                    |                    | Aplicações Financeiras            | D                   |                           |                             | 9.112,79  |           | -          |        |       |                  |
| 72 | Out/24 | 08/10/2024 | MARCO ANTONIO FONTES 80973701072-M | 48.503.568/0001-51 | Prestador de Serviços             | D                   | MANUTENÇÃO DE GELADEIRA   | 44                          | 600,00    |           | (600,00)   |        |       |                  |
| 73 | Out/24 | 08/10/2024 |                                    |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque   |                             | 16,80     |           | (616,80)   |        |       |                  |
| 74 | Out/24 | 08/10/2024 |                                    |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             |           | 616,80    | -          |        |       |                  |
| 75 | Out/24 | 25/10/2024 |                                    |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | RENOVAÇÃO DE CADASTRO     |                             | 64,80     |           | (64,80)    |        |       |                  |
| 76 | Out/24 | 25/10/2024 |                                    |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             |           | 64,80     | -          |        |       |                  |
| 77 | Nov/24 | 04/11/2024 | DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME         | 48.252.739/0001-17 | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa |                             | 67,00     |           | (67,00)    |        |       |                  |
| 78 | Nov/24 | 04/11/2024 |                                    |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             |           | 67,00     | -          |        |       |                  |
| 79 | Nov/24 | 12/11/2024 |                                    |                    | Material de consumo               | D                   |                           | 923                         | 5.358,10  |           | (5.358,10) |        |       |                  |
| 80 | Nov/24 | 12/11/2024 |                                    |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             |           | 5.358,10  | -          |        |       |                  |
| 81 | Nov/24 | 13/11/2024 |                                    |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Pix enviado               |                             | 10,00     |           | (10,00)    |        |       |                  |
| 82 | Nov/24 | 13/11/2024 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA           | 48.076.228/0020-54 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             |           | 10,00     | -          |        |       |                  |
| 83 | Nov/24 | 21/11/2024 |                                    |                    | Material de consumo               | D                   |                           | 46376                       | 1.835,91  |           | (1.835,91) |        |       |                  |
| 84 | Nov/24 | 21/11/2024 |                                    |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             |           | 1.835,91  | -          |        |       |                  |
| 85 | Nov/24 | 22/11/2024 |                                    |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque   |                             | 3,00      |           | (3,00)     |        |       |                  |
| 86 | Nov/24 | 22/11/2024 |                                    |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             |           | 3,00      | -          |        |       |                  |
| 87 | Nov/24 | 26/11/2024 | DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME         | 48.252.739/0001-17 | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque   |                             | 74,70     |           | (74,70)    |        |       |                  |
| 88 | Nov/24 | 26/11/2024 |                                    |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             |           | 74,70     | -          |        |       |                  |
| 89 | Nov/24 | 27/11/2024 |                                    |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque   |                             | 3,00      |           | (3,00)     |        |       |                  |
| 90 | Nov/24 | 27/11/2024 |                                    |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             |           | 3,00      | -          |        |       |                  |
| 91 | Dez/24 | 03/12/2024 |                                    |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa |                             | 67,00     |           | (67,00)    |        |       |                  |
| 92 | Dez/24 | 03/12/2024 | DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME         | 48.252.739/0001-17 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             |           | 67,00     | -          |        |       |                  |
| 93 | Dez/24 | 10/12/2024 |                                    |                    | Material de consumo               | D                   |                           | 965                         | 856,00    |           | (856,00)   |        |       |                  |
| 94 | Dez/24 | 10/12/2024 |                                    |                    | Tarifas bancárias                 | D                   |                           |                             | 16,80     |           | (872,80)   |        |       |                  |
| 95 | Dez/24 | 10/12/2024 |                                    |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             |           | 872,80    | -          |        |       |                  |
| 96 | Out/24 |            |                                    |                    | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K              |                           | 1                           |           |           | -          |        |       |                  |

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Monteiro Lobato

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

|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             | VALORES   |           |       |        |       |                  |
|----|-----|------|------------|----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------|--------|-------|------------------|
| Nº | Mês | Data | Fornecedor | CPF/CNPJ | Categoria | Campo do Lançamento | Descrição da Despesa | Nº Fatura/NF Empenho/outras | Débito    | Crédito   | Saldo | Glosas | Folha | Fundamento Legal |
|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             | 72.364,23 | 72.364,23 |       | -      |       |                  |
|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             |           |           |       |        |       |                  |