

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche República Italiana
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							
									72.047,24	72.047,24								
1	Jan/24	03/01/2024	ANTONIO PADOVANI JUNIOR ME	50.149.053/0001-47	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	2099	65,30		(65,30)							
2	Jan/24	03/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-							
3	Jan/24	31/01/2024			Tarifas bancárias	D	Reativ Fornec Cheque		11,20		(11,20)							
4	Jan/24	31/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11,20	-							
5	Fev/24	01/02/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		32282	48,00					(48,00)			
6	Fev/24	01/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					48,00				-			
7	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			65,30					(65,30)			
8	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					65,30				-			
9	Fev/24	16/02/2024			PSA	11.505.819/0001-27	Prestador de serviços		D	REMOÇÃO DE COLONIAS DE MARIMBONDOS	3886				250,00		(250,00)	
10	Fev/24	16/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras		C								250,00	-		
11	Fev/24	19/02/2024			Repasses		C								7.154,00	7.154,00		
12	Fev/24	19/02/2024			Tarifas bancárias		D		processamento de cheque	2,90						7.151,10		
13	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras		D			7.151,10						-		
14	Fev/24	26/02/2024			Tarifas bancárias		D		TARIFA MSG	6,50						(6,50)		
15	Fev/24	26/02/2024			Tarifas bancárias		D		TARIFA MSG	6,50						(13,00)		
16	Fev/24	26/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras		C								13,00	-		
17	Fev/24	26/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês		Col. K			1							-	
18	Mar/24	04/03/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)									
19	Mar/24	04/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-									
20	Mar/24	07/03/2024	Material de consumo	D			2.049,36		(2.049,36)									
21	Mar/24	07/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.049,36	-									
22	Mar/24	08/03/2024	MARCO ANTONIO FONTES	48.503.568/0001-51	Tarifas bancárias		D	processamento de cheque	23	2,90						(2,90)		
23	Mar/24	08/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras		C								2,90	-		
24	Mar/24	19/03/2024			Prestador de serviços		D	Troca de quatro travas de uma geladeira e carga de gás		780,00						(780,00)		
25	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras		C								780,00	-		
26	Mar/24	20/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	659		2,90					(2,90)			
27	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,90				-			
28	Mar/24	21/03/2024			KINGS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME	11.803.488/0001-01	Material de consumo			D					185,45		(185,45)	
29	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras		C								185,45	-		
30	Mar/24	22/03/2024			Tarifas bancárias		D	processamento de cheque		2,90					(2,90)			
31	Mar/24	22/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras		C				2,90				-			
32	Mar/24	25/03/2024			Tarifas bancárias		D	TARIFA MSG		6,50					(6,50)			
33	Mar/24	25/03/2024			Tarifas bancárias		D	TARIFA MSG		6,50					(13,00)			
34	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras		C				13,00				-			
35	Mar/24	26/03/2024			SANPLAST COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA		06.286.786/0001-31	Material de consumo		D					3766	175,10		(175,10)
36	Mar/24	26/03/2024			Tarifas bancárias			D		processamento de cheque	15,80						(190,90)	
37	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras			C								190,90	-	
38	Mar/24	28/03/2024			SUELI TORRES NIRO			48.648.441/0001-20		Material de consumo	D						85	6.933,10
39	Mar/24	28/03/2024	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque				15,80		(6.948,90)							
40	Mar/24	28/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						6.948,90	(0,00)							
41	Mar/24	28/03/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K							(0,00)							
42	Abr/24	02/04/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa				65,30		(65,30)							
43	Abr/24	02/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						65,30	(0,00)							
44	Abr/24	09/04/2024	MOVEIS NOVA OPÇÃO LTDA	20.746.213/0001-74	Prestador de serviços				D	CONFECÇÃO DE GRADE	481				2.280,00		(2.280,00)	
45	Abr/24	09/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					2.280,00					(0,00)			
46	Abr/24	10/04/2024	Tarifas bancárias		D	processamento de cheque			2,90						(2,90)			
47	Abr/24	10/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					2,90					(0,00)			
48	Abr/24	15/04/2024	PSA		20.064.995/0001-61	Repasses			C		69916				7.154,00		7.154,00	
49	Abr/24	15/04/2024	Aplicações Financeiras			D				7.154,00						-		
50	Abr/24	25/04/2024	Tarifas bancárias			D			RENOVAÇÃO DE CADASTRO	63,20						(63,20)		
51	Abr/24	25/04/2024	Tarifas bancárias			D			TARIFA MSG	6,50						(69,70)		
52	Abr/24	25/04/2024	Tarifas bancárias			D	TARIFA MSG		6,50		(76,20)							
53	Abr/24	25/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras			C				76,20	-							
54	Mai/24	03/05/2024	Tarifas bancárias			D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)							
55	Mai/24	03/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras			C			65,30	-								
56	Mai/24	27/05/2024	Tarifas bancárias			D	TARIFA MSG	6,50		(6,50)								
57	Mai/24	27/05/2024	Tarifas bancárias			D	TARIFA MSG	6,50		(13,00)								
58	Mai/24	27/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras			C		46		13,00	-							
59	Mai/24	28/05/2024	FABIO SANTANA			Prestador de serviços	D		MANUTENÇÃO NA LAVADOR E SACADORA	700,00					(700,00)			
60	Mai/24	28/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras			C				700,00	-							
61	Mai/24	29/05/2024	Tarifas bancárias	D		processamento de cheque	2,90			(2,90)								

149
149

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche República Italiana
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			
									72.047,24	72.047,24				
62	Mai/24	29/05/2024	KARTEX DESCARTAVEIS COMERCIO LTDA ME	20.098.510/0001-50	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Manutenção de conta ativa	1	65,30	2,90	-			
63	Mai/24	29/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
64	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D					(65,30)			
65	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			
66	Jun/24	05/06/2024			Material de consumo	D					(409,96)			
67	Jun/24	05/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			
68	Jun/24	06/06/2024			Tarifas bancárias	D					(2,90)			
69	Jun/24	06/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			
70	Jun/24	17/06/2024			Prestador de serviços	D					(585,00)			
71	Jun/24	17/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			
72	Jun/24	18/06/2024	R. AGEU BAPTISTA ME	19.642.666/0001-71	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	2065	2,90	585,00	(2,90)			
73	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			
74	Jun/24	20/06/2024			Material de consumo	D					(6.280,20)			
75	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D					15,80			
76	Jun/24	20/06/2024			Material de consumo	D					(6.582,64)			
77	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			
78	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D					(2,90)			
79	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			
80	Jun/24	25/06/2024			Tarifas bancárias	D					(6,50)			
81	Jun/24	25/06/2024			Tarifas bancárias	D					(13,00)			
82	Jun/24	25/06/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Resgate de Aplicações Financeiras	C	TARIFA MSG	3941	6,50	13,00	-			
83	Jun/24	25/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
84	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D					(65,30)			
85	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					65,30			
86	Jul/24	25/07/2024			Tarifas bancárias	D					(6,50)			
87	Jul/24	25/07/2024			Tarifas bancárias	D					(13,00)			
88	Jul/24	25/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			
89	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D					(67,00)			
90	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			
91	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C					9.154,00			
92	Ago/24	09/08/2024	PSA		Aplicações Financeiras	D	TARIFA MSG	113837	6,50	9.154,00	-			
93	Ago/24	26/08/2024			Tarifas bancárias	D					(6,50)			
94	Ago/24	26/08/2024			Tarifas bancárias	D					(13,00)			
95	Ago/24	26/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			
96	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D					(67,00)			
97	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					67,00			
98	Set/24	10/09/2024			Prestador de serviços	D					(140,00)			
99	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			
100	Set/24	11/09/2024			Prestador de serviços	D					730,00			
101	Set/24	11/09/2024			Tarifas bancárias	D					(730,00)			
102	Set/24	11/09/2024	MARCOS ROBERTO DE CASTRO-ME	32.165.626/0001-44	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		16,80	749,80	(749,80)			
103	Set/24	11/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			
104	Set/24	17/09/2024			Material de consumo	D					(2.895,00)			
105	Set/24	17/09/2024			Tarifas bancárias	D					(2.911,80)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche República Italiana
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					
									72.047,24	72.047,24	-					
106	Set/24	17/09/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Resgate de Aplicações Financeiras	C	TARIFA MSG	31	3.816,00	2.911,80	-	-				
107	Set/24	25/09/2024			Tarifas bancárias	D				6,50	(6,50)					
108	Set/24	25/09/2024			Tarifas bancárias	D				6,50	(13,00)					
109	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				13,00	-					
110	Set/24	26/09/2024			Prestador de serviços	D				INSTALAÇÃO DE REDÁRIO, TRAVE PARA SOMBREIRO E ADEQUA	3.816,00				(3.816,00)	
111	Set/24	26/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.816,00	-					
112	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D				processamento de cheque	3,00				(3,00)	
113	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-					
114	Set/24	27/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				3	-					
115	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D				Manutenção de conta ativa	67,00				(67,00)	
116	Out/24	02/10/2024	PSA	32.165.626/0001-44	Resgate de Aplicações Financeiras	C	TROCA DA MOLA AÉREA DO PORTÃO DE ENTRADA	20	385,00	67,00	-	-				
117	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				9.154,00	9.154,00					
118	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D				9.154,00	-					
119	Out/24	22/10/2024			Prestador de serviços	D				385,00	(385,00)					
120	Out/24	22/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				385,00	-					
121	Out/24	23/10/2024			Tarifas bancárias	D				processamento de cheque	3,00				(3,00)	
122	Out/24	23/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-					
123	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D				RENOVAÇÃO DE CADASTRO	64,80				(64,80)	
124	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D				TARIFA MSG	6,50				(71,30)	
125	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D				TARIFA MSG	6,50				(77,80)	
126	Out/24	25/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Fornecimento de cheque	52,00	119,00	4091	3.886,33	77,80	-	-				
127	Nov/24	04/11/2024	Tarifas bancárias	D						52,00	(52,00)					
128	Nov/24	04/11/2024	Tarifas bancárias	D						67,00	(119,00)					
129	Nov/24	04/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						119,00	-					
130	Nov/24	25/11/2024	Tarifas bancárias	D						6,50	(6,50)					
131	Nov/24	25/11/2024	Tarifas bancárias	D						6,50	(13,00)					
132	Nov/24	25/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						13,00	-					
133	Nov/24	29/11/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27						Material de consumo	D				3.886,33	(3.886,33)
134	Nov/24	29/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						3.886,33	-					
135	Dez/24	02/12/2024	Tarifas bancárias	D						processamento de cheque	3,00				(3,00)	
136	Dez/24	02/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	3,00	-										
137	Dez/24	03/12/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	67,00	(67,00)									
138	Dez/24	03/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	67,00	-										
139	Dez/24	06/12/2024	BAZAR E ARMARINHOS RASTROS NA AREIA LTDA	53.978.540/0001-00	Material de consumo	D	59	1.240,00	(1.240,00)							
140	Dez/24	06/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	1.240,00	-								
141	Dez/24	09/12/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	3,00	(3,00)							
142	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	3,00	-								
143	Dez/24	12/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D	979	4.113,80	(4.113,80)							
144	Dez/24	12/12/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	16,80	(4.130,60)							
145	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	4.130,60	-								
146	Dez/24	26/12/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA MSG	6,50	(6,50)							
147	Dez/24	26/12/2024	Tarifas bancárias	D	TARIFA MSG	6,50	(13,00)									
148	Dez/24	26/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	13,00	-										
149	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	1	-								