

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Professora Sandra Cristina da Silva
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					
									66.515,37	66.515,37	-					
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	11.505.819/0001-27	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	32267	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 de 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				6.500,00	6.500,00	6.500,00				
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.500,00		-					
7	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)					
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
9	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		48,00		(48,00)					
10	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,00	-					
11	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)					
12	Abr/24	02/04/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Resgate de Aplicações Financeiras	C		3905 / 3906		65,30	-					
13	Abr/24	05/04/2024			Material de Consumo	D			8.771,98		(8.771,98)					
14	Abr/24	05/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8.771,98	-					
15	Abr/24	08/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)					
16	Abr/24	08/04/2024			Tarifas bancárias	D	Adicional de cheque compensado		10,52		(13,42)					
17	Abr/24	08/04/2024	RAAMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	05.740.591/0001-57	Resgate de Aplicações Financeiras	C		13141		13,42	-					
18	Abr/24	10/04/2024			Material de Consumo	D			787,40		(787,40)					
19	Abr/24	10/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				787,40	-					
20	Abr/24	11/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)					
21	Abr/24	11/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
22	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69913		6.500,00	6.500,00					
23	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			6.500,00		-					
24	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	RENOVAÇÃO DE CADASTRO		63,20		(63,20)					
25	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-					
26	Mai/24	03/05/2024	RAAMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	05.740.591/0001-57	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	13285	65,30		(65,30)					
27	Mai/24	03/05/2024			Material de Consumo	D			887,20		(952,50)					
28	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				952,50	-					
29	Mai/24	06/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)					
30	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
31	Jun/24	03/06/2024			SERGIO RODRIGUES PEREIRA	54.620.965/0001-06	Prestador de serviços	D	confeção e instalação de toldo	4	3.165,00		(3.165,00)			
32	Jun/24	03/06/2024					Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.165,00	-			
33	Jun/24	04/06/2024					Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)			
34	Jun/24	04/06/2024					Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(68,20)			
35	Jun/24	04/06/2024	LEDUCCARE COMERCIAL LTDA	35.411.493/0001-37	Resgate de Aplicações Financeiras	C		2538		68,20	-					
36	Jun/24	20/06/2024			Material de Consumo	D			3.302,70		(3.302,70)					
37	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.302,70	-					
38	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)					
39	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
40	Jun/24	21/06/2024	PSA		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-					
41	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)					
42	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C		113826		65,30	-					
43	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)					
44	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-					
45	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				8.500,00	8.500,00	8.500,00				
46	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			8.500,00		-					
47	Ago/24	26/08/2024			Tarifas bancárias	D	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		15,90		(15,90)					
48	Ago/24	26/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				15,90	-					
49	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)					
50	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-					
51	Set/24	04/09/2024	ALDEMIR LUIZ DA SILVA-ME	09.644.579/0001-08	Material de Consumo	D		1232	1,064,80		(1,064,80)					
52	Set/24	04/09/2024	ALDEMIR LUIZ DA SILVA-ME	09.644.579/0001-08	Material de Consumo	D		1570	312,90		(1,377,70)					
53	Set/24	04/09/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Resgate de Aplicações Financeiras	C		29		1,377,70	0,00					
54	Set/24	05/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		6,00		(6,00)					
55	Set/24	05/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,00	0,00					
56	Set/24	17/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		3,00		(3,00)					
57	Set/24	17/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	0,00					
58	Set/24	19/09/2024			Prestador de serviços	D	PINTURA DE CHÃO E FAIXA DE CIRCUITO PARA TRICICLO INFAN		2,700,00		(2,700,00)					
59	Set/24	19/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,700,00	-					
60	Set/24	20/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		3,00		(3,00)					
61	Set/24	20/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-					

104
104

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Professora Sandra Cristina da Silva
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			
									66.515,37	66.515,37				
62	Set/24	27/09/2024	RAFAEL ALMEIDA ALVES 39904529833-ME	40.592.356/0001-86	Prestador de serviços	D	ABERTURA DE PORTA E TROCA DE FECHADURA	24	200,00		(200,00)	-		
63	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				200,00	-			
64	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	C	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			
65	Set/24	30/09/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Material de Consumo	D		82	6.341,30		(6.344,30)			
66	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.344,30	-			
67	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
68	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			
69	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
70	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		44,57		(44,57)			
71	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				44,57	-			
72	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74132		8.500,00	8.500,00			
73	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		22,43		8.477,57			
74	Out/24	07/10/2024	CAEX COMUNICACAO VISUAL E COPIADORA LTDA	05.646.184/0001-85	Prestador de serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE 2 LIVROS CONTÁBEIS	6276	150,00		8.327,57			
75	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			8.327,57		-			
76	Out/24	08/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			
77	Out/24	08/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
78	Out/24	10/10/2024	DN EVENTOS CORPORATIVOS LTDA	24.543.006/0001-73	Prestador de serviços	D	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS		2.800,00		(2.800,00)			
79	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.800,00	-			
80	Out/24	11/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			
81	Out/24	11/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
82	Out/24	17/10/2024	ALDEMIR LUIZ DA SILVA-ME	09.644.579/0001-08	Material de Consumo	D		1601	68,00		(68,00)			
83	Out/24	17/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				68,00	-			
84	Out/24	18/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			
85	Out/24	18/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
86	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	RENOVAÇÃO DE CADASTRO		64,80		(64,80)			
87	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-			
88	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
89	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
90	Nov/24	08/11/2024			Recursos próprios	C				15,90	15,90			
91	Nov/24	08/11/2024			Aplicações Financeiras	D			15,90		-			
92	Nov/24	11/11/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		52,00		(52,00)			
93	Nov/24	11/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,00	-			
94	Nov/24	12/11/2024	SANDRA REGINA ESPINDOLA DE CARVALHO CRU	57.645.498/0001-67	Material de Consumo	D		2	3.756,60		(3.756,60)			
95	Nov/24	12/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.756,60	-			
96	Nov/24	13/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			
97	Nov/24	13/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
98	Dez/24	02/12/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de serviços	D	REFORMA DE MOTOCAS INFANTIS E INSTALAÇÃO DE NEBULIZA	51	1.270,00		(1.270,00)			
99	Dez/24	02/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.270,00	-			
100	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			
101	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(70,00)			
102	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				70,00	-			
103	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
104	Dez/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 Professora Sandra Cristina da Silva
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
									66.515,37	66.515,37		-		