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

The color									ſ		VALORES			
	No.	Måe	Data	Fornecedor	CDE/CND I	Categoria	Campo do	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF	Débito		Saldo	Glosas Folha	Fundamento I egal
2	IN	IVIES	Data	Fornecedor	CFT/CNF3	Categoria	Lançamento		Empenho/outros	66.515,37	66.515,37	Saluo	- Tollia	r undamento Legar
2														
1	1							Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)		
1	_						-				65,30			
1	-						_	Manutenção de conta ativa		65,30	05.00	(65,30)		
No. Control Control				Dea					22267			6 500 00		
The Ministry The Secretary The Secretary	-			PSA			-		32207	6 500 00	6.500,00	6.500,00		
No. March March	7							Manutenção de conta ativa				(65.30)		
1	8						_	manatorigae de conta dura		00,00	65.30	(00,00)		
March	9						-	Fornecimento de cheque		48.00	,	(48.00)		
1	10						С	'		.,	48,00	-		
1.00 1.00	11	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)		
March Marc	12	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	С				65,30	-		
15 August Augus	13	Abr/24	05/04/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3905 / 3906	8.771,98		(8.771,98)		
March Marc						Resgate de Aplicações Financeiras					8.771,98	-		
1								·						
Marchael Marchael							_	Adicional de cheque compensado		10,52		(13,42)		
March Marc					05 740 504/05 - :		-		40444	707.4	13,42	-		
March 1540/2016 Tarifa broadside Color Color				RAAMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	05.740.591/0001-57		_		13141	787,40	707 10	(787,40)		
Auto-1000 Auto							-	Draggessamente de cheque		0.00	787,40	(0.00)		
Accordance Acc							_	Processamento de cneque		2,90	200	(2,90)		
April South Control Sout				PSA			-		60013		,	6 500 00		
Aminor Selection Part Selection Part Selection Part Selection Part Selection Part Selection Selectio				1 00			-		03313	6.500.00	0.500,00	0.500,00		
March Marc						' '	_	RENOVAÇÃO DE CADASTRO				(63.20)		
Marcial Colonomia Marc							_	,		,-0	63.20	(13,20)		
Marcial Marc							D	Manutenção de conta ativa		65,30	,=-	(65,30)		
Maria Osciological Fundamental Fundamental Capital Cap				RAAMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	05.740.591/0001-57		D	·	13285					
Municipal Muni	28	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	С				952,50	-		
Juny Juny Juny Sersion RODROURS SPECIER A 54.60 0850001-60 President of Reliancy Francisco C C C C C C C C C	29	Mai/24				Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)		
Juny 2							-				2,90	-		
Juny 24 Outstand Control C				SERGIO RODRIGUES PEREIRA	54.620.965/0001-06	-		confecção e instalação de toldo	4	3.165,00		(3.165,00)		
Juny 2 Juny 2 Old Ol							-				3.165,00	-		
36 3.m/2 2006/2024 CREDICARE COMERCIAL LTDA S.S. 411.4500001-73 Material de Comsumo D														
39								Manutenção de conta ativa		65,30	00.00	(68,20)		
37 Jun 2				LEDUCCARE COMERCIAL LEDA	25 444 402/0004 07		-		2529	2 202 72	68,20	(2.202.70)		
38 Jun 24 21/08/2024 Turfines banacrisis Description Processamento de cheque 2,90 2,				LEDUCCARE CUMERCIAL LIDA	35.411.493/0001-37		_		2038	3.302,70	3 202 70	(3.302,70)		
39 Juni 24 1016/20224 Regalate de Aplicações Financeiras C Col. K 1 Col. K Col. K 1 Col. K Col.								Processamento de cheque		2 00	3.302,70	(2.00)		
Add								1 1000000 Months de diregue		2,50	2 90	(2,90)		
1							-		1		2,30			
42 Juli/24 QU/08/12024 Registed the Aplicações Financeiras C Ago/124 QU/08/12024 Registed the Aplicações Financeiras C Ago/124 QU/08/12024 PSA Registed the Aplicações Financeiras C Ago/124 QU/08/12024 PSA Registed the Aplicações Financeiras C Ago/124 QU/08/12024 PSA Registed the Aplicações Financeiras D Ago/124 QU/08/12024 PSA Registed the Aplicações Financeiras D SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO 15,90 C C C C C C C C C								Manutenção de conta ativa	•	65,30		(65,30)		
43 Ago/Z4 C2/08/2024 Tarifas bancárias D Manutenção de conta ativa 67,00 (67,00) 44 Ago/Z4 C2/08/2024 Resgate de Agolicações Financeiras D SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO 113826 8.500,00 8.500,00 46 Ago/Z4 C9/08/2024 Agolicações Financeiras D SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO 15,90 (15,90) 48 Ago/Z4 C9/08/2024 Resgate de Agolicações Financeiras D SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO 15,90 (15,90) 48 Ago/Z4 C9/08/2024 Resgate de Agolicações Financeiras D SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO 15,90 (15,90) 49 Sett/Z4 C9/08/2024 Resgate de Agolicações Financeiras D SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO 15,90 (16,90) 50 Sett/Z4 C9/08/2024 Resgate de Agolicações Financeiras D Manutenção de conta ativa C7 C7 C7 C7 51 Sett/Z4 C9/08/2024 ALEMIR LUIZ DA SILVA-ME C9/644,579/001-80 Material de Consumo D C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7								·			65,30	-		
45	43		02/08/2024				D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)		
April	44	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	С				67,00	-		
47				PSA					113826		8.500,00	8.500,00		
A8							_					-		
49 Set/24 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 CResgate de Aplicações Financeiras D Manutenção de conta ativa 67,00 67,0								SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		15,90		(15,90)		
Set/24 03/09/2024 03/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 05/09/2		-									15,90	-		
Set/24 04/09/2024 ALDEMIR LUIZ DA SILVA-ME 09.644.579/0001-08 Material de Consumo D (1.377,70)								Manutenção de conta ativa		67,00	07.00	(67,00)		
Set/24 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 05/09/2				ALDEMID LLUZ DA CULVA ME	00 644 570/0004 00		-		1000	1.064.80	67,00	(4.064.00)		
Sel/24 04/09/2024 Resgate de Aplicações Financeiras C D Processamento de cheque 6,00 (6,00)							_							
Set/24 05/09/2024 Set/24 05/09/2024 Tarifas bancárias D Processamento de cheque 6,00 (6,00) 0,00				ALDEMIN LOIZ DA SILVA-IVIE	09.044.079/0001-08		_		1970	312,90	1 377 70			
Set/24 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 Resgate de Aplicações Financeiras C Processamento de cheque 3,00 (3,00)							-	Processamento de cheque		6.00	1.377,70			
56 Set/24 17/09/2024 T/09/2024 T/09/2024 T/09/2024 T/09/2024 T/09/2024 T/09/2024 T/09/2024 T/09/2024 SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME Set/24 19/09/2024 SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME Set/24 19/09/2024	_							1 1000000 Months de diregue		0,00	6.00			
57 Set/24 17/09/2024 17/09/2024 SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME Set/24 19/09/2024 SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME							-	Processamento de cheque		3.00	5,50			
58 59 8ct/24 Set/24 19/09/2024 19/09/2024 SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME 54.620.965/0001-06 Prestador de serviços Resgate de Aplicações Financeiras D C Tarifas bancárias PINTURA DE CHÃO E FAIXA DE CIRCUITO PARA TRICICLO INFAN 29 2.700,00 (2.700,00) - 7 50 Set/24 20/09/2024 20/09/2024 Tarifas bancárias D Processamento de cheque 3,00 (3,00)										5,55	3.00	,		
59 Set/24 19/09/2024 Set/24 19/09/2024 Resgate de Aplicações Financeiras C D Processamento de cheque 2.700,00 (3,00)				SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06		-	PINTURA DE CHÃO E FAIXA DE CIRCUITO PARA TRICICLO INFAN	29	2.700,00	-,			
60 Set/24 20/09/2024 Tarifas bancárias D Processamento de cheque 3,00 (3,00)						-					2.700,00	-		
61 Set/24 20/09/2024 Resgate de Aplicações Financeiras C 3,00 -	60	Set/24						Processamento de cheque		3,00		(3,00)		
	61	Set/24	20/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	С				3,00	-		

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					
N°	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF	Débito	Crédito	Saldo	Glosas	Folha	Fundamento Legal
					22125	Lançamento		Empenho/outros	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	С				200,00	- 1			
64	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	D	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	С			,	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	С	·		.,	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	7 1 1 0 2	22.43	0.000,00	8.477.57			
74	Out/24	07/10/2024	CAEX COMUNICAÇÃO VISUAL E COPIADORA LTD/	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	OAEX COMONICACAO VICCAE E COI IADOTA ETD	03.040.104/0001-03	Aplicações Financeiras	D	ENONDERWAÇÃO DE 2 EIVITOO CONTABEIO	0210	8.327,57		0.027,07			
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	i rocessamento de orieque		5,00	3,00	(0,00)			
78	Out/24		DN EVENTOS CORPORATIVOS LTDA	24 542 006/0001 72	Prestador de serviços	D	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS		2.800,00	3,00	(2.800,00)			
79	Out/24	10/10/2024	DIVEVENTOS CONFORMITOS ETDA	24.343.000/0001=73	Resgate de Aplicações Financeiras	C	LOCAÇÃO DE BININGOEDOS INI EAVEIS		2.000,00	2.800,00	(2.000,00)			
80		11/10/2024			Tarifas bancárias	D	Dragge mente de cheque		3,00	2.000,00	(3,00)			
81	Out/24	11/10/2024				C	Processamento de cheque		3,00	3.00				
	Out/24		ALDEMID LUIZ DA CILVA ME	00 044 570/0004 00	Resgate de Aplicações Financeiras Material de Consumo	D		1601	00.00	3,00	(00.00)			
82	Out/24	17/10/2024	ALDEMIR LUIZ DA SILVA-ME	09.644.579/0001-08		C		1001	68,00		(68,00)			
83	Out/24	17/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	-				68,00	- (0.00)			
84	Out/24	18/10/2024			Tarifas bancárias	D C	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			
85	Out/24	18/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	-				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	С				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	С				67,00	-			
90	Nov/24	08/11/2024			Recursos próprios	С				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	С				52,00	-			
94	Nov/24		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	С				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	С				3,00	-			
98	Dez/24		SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de serviços	D	REFORMA DE MOTOCAS INFANTIS E INSTALAÇÃO DE NEBULIZAL	51	1.270,00		(1.270,00)			
99	Dez/24	02/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	С				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	С				70,00	-			
103	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
104	Dez/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
104	Dez/24	I			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			

104 Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

104

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	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF	Débito	Crédito	Saldo	Glosas	Folha	Fundamento Legal
						Lançamento	Em	mpenho/outros	66.515,37	66.515,37		-		

3