

130
130

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Sueli Leal Barros
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						
									63.644,33	63.644,33							
1	Jan/24	05/01/2024	PSA	43.283.811/0015-55	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	32270	71,00		(71,00)						
2	Jan/24	05/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				71,00	-						
3	Fev/24	05/02/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		71,00		(71,00)						
4	Fev/24	05/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				71,00	-						
5	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				6.176,00	6.176,00						
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.176,00		-						
7	Mar/24	05/03/2024	KALUNGA S.A.	48.076.228/0017-59	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	36314	71,00		(71,00)						
8	Mar/24	05/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				71,00	-						
9	Mar/24	11/03/2024			Material de consumo	D			734,30		(734,30)						
10	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				734,30	-						
11	Mar/24	12/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)						
12	Mar/24	12/03/2024			Material de consumo	D			499,41		(502,31)						
13	Mar/24	12/03/2024	YONEZO SASSAKI & FILHOS LTDA	58.578.741/0001-34	Material de consumo	D		104	643,54		(1.145,85)						
14	Mar/24	12/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.145,85	-									
15	Mar/24	13/03/2024	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	5,80		(5,80)									
16	Mar/24	13/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			5,80	-									
17	Mar/24	18/03/2024	KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	15.631.531/0001-50	Material de consumo	D		145912	3.178,69		(3.178,69)						
18	Mar/24	18/03/2024	MUSICAL PERIN SAO BERNARDO DO CAMPO LTD	08.106.875/0001-84	Material de consumo	D		4803	1.969,00		(5.147,69)						
19	Mar/24	18/03/2024	ABREU & REINOSO COMERCIO DE MATERIAIS PA	62.907.274/0001-16	Resgate de Aplicações Financeiras	C		105		5.147,69	(0,00)						
20	Mar/24	19/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		5,80		(5,80)						
21	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	(0,00)						
22	Mar/24	20/03/2024			Material de consumo	D			888,70		(888,70)						
23	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				888,70	(0,00)						
24	Mar/24	21/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)						
25	Mar/24	21/03/2024	FABI PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESE	14.474.949/0001-38	Material de consumo	D		21304	2.836,93		(2.839,83)						
26	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.839,83	(0,00)						
27	Mar/24	22/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)						
28	Mar/24	22/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)						
29	Mar/24	25/03/2024			CASA LIMA COMERCIO DE UTILIDADES E FERRAC	05.310.098/0001-05	Material de consumo		D		12105				1.036,03		(1.036,03)
30	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.036,03				(0,00)		
31	Mar/24	26/03/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	48	2,90		(2,90)						
32	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)						
33	Mar/24	28/03/2024			Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DO FREEZER VERTICAL		240,00		(240,00)						
34	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				240,00	(0,00)						
35	Abr/24	01/04/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)						
36	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)						
37	Abr/24	05/04/2024	PSA	51.782.907/0001-90	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	69914	71,00		(71,00)						
38	Abr/24	05/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				71,00	(0,00)						
39	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				6.176,00	6.176,00						
40	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			6.176,00		-						
41	Mai/24	06/05/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		71,00		(71,00)						
42	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				71,00	-						
43	Jun/24	05/06/2024	ABREU & REINOSO COMERCIO DE MATERIAIS PA	62.907.274/0001-16	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	110	71,00		(71,00)						
44	Jun/24	05/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				71,00	-						
45	Jun/24	06/06/2024			Material de consumo	D			562,70		(562,70)						
46	Jun/24	06/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				562,70	-						
47	Jun/24	07/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)						
48	Jun/24	07/06/2024			Material de consumo	D			2.444,66		(2.447,56)						
49	Jun/24	07/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C		119		2.447,56	-						
50	Jun/24	10/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)						
51	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
52	Jun/24	20/06/2024			SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de consumo		D		120				1.370,40		(1.370,40)
53	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		15,80		(1.386,20)						
54	Jun/24	20/06/2024			Material de consumo	D			758,97		(2.145,17)						
55	Jun/24	20/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Resgate de Aplicações Financeiras	C		37386		2.145,17	-						
56	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)						
57	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
58	Jun/24	25/06/2024			Tarifas bancárias	D	RENOVAÇÃO DE CADASTRO		63,20		(63,20)						
59	Jun/24	25/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-						
60	Jul/24	05/07/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		71,00		(71,00)						
61	Jul/24	05/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				71,00	-						

130
130

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Sueli Leal Barros
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			
									63.644,33	63.644,33				
62	Jul/24	16/07/2024	FERNANDO AUGUSTO FRANCO ROCHA ME	08.632.619/0001-20	Material de consumo	D		7783	197,00		(197,00)			
63	Jul/24	16/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				197,00	-			
64	Jul/24	17/07/2024			Tarifas bancárias	C	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
65	Jul/24	17/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
66	Ago/24	05/08/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		75,50		(75,50)			
67	Ago/24	05/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				75,50	-			
68	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		81601		8.176,00	8.176,00			
69	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			8.176,00		-			
70	Ago/24	16/08/2024	GEMARCA COM. PLASTICOS E ESPUMAS LTDA	04.148.596/0002-03	Material de consumo	D		96967	2.115,00		(2.115,00)			
71	Ago/24	16/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.115,00	-			
72	Ago/24	19/08/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		10,00		(10,00)			
73	Ago/24	19/08/2024	TAMBARA COMERCIO DE FRALDAS LTDA ME	12.827.476/0001-80	Material de consumo	D		509	1.755,00		(1.765,00)			
74	Ago/24	19/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.765,00	-			
75	Ago/24	20/08/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
76	Ago/24	20/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
77	Set/24	05/09/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		75,50		(75,50)			
78	Set/24	05/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				75,50	-			
79	Set/24	10/09/2024	FERNANDES & DIAS A EXIMIA BALANCAS EQUIPA	12.052.553/0001-77	Material de consumo	D		10561	1.126,00		(1.126,00)			
80	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.126,00	-			
81	Set/24	11/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
82	Set/24	11/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
83	Set/24	23/09/2024	ABREU & REINOSO COMERCIO DE MATERIAIS PA	62.907.274/0001-16	Material de consumo	D		114	549,00		(549,00)			
84	Set/24	23/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				549,00	-			
85	Set/24	24/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
86	Set/24	24/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
87	Set/24	26/09/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0015-55	Material de consumo	D		366946	1.020,20		(1.020,20)			
88	Set/24	26/09/2024	RF COMERCIAL LTDA	44.635.439/0001-66	Material de consumo	D		2415	1.654,70		(2.674,90)			
89	Set/24	26/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.674,90	-			
90	Set/24	27/09/2024	ALEXANDRE LEMOS VANTIM ME	08.304.574/0001-65	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO	12785	100,00		(100,00)			
91	Set/24	27/09/2024	SEM EMPORIO DAS EMBALAGENS LTDA ME	05.784.668/0001-90	Material de consumo	D		2341	92,00		(192,00)			
92	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		6,00		(198,00)			
93	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				198,00	-			
94	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		2,00		(2,00)			
95	Set/24	30/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de consumo	D		38467	207,90		(209,90)			
96	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				209,90	-			
97	Set/24	30/09/2024			Prestador de Serviços	D		1			-			
98	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
99	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
100	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74133		8.176,00	8.176,00			
101	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		75,50		8.100,50			
102	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			8.100,50		-			
103	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		75,50		(75,50)			
104	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				75,50	-			
105	Nov/24	21/11/2024	EDUARDO GONCALVES COSTA 30914144855-ME	21.039.202/0001-17	Material de consumo	D		29	199,78		(199,78)			

130
130

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Sueli Leal Barros
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			
									63.644,33	63.644,33				
106	Nov/24	21/11/2024	SRM EMPORIO DAS EMBALAGENS LTDA-ME	05.784.668/0001-90	Material de consumo	D		2391	169,50		(369,28)			
107	Nov/24	21/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				369,28	-			
108	Nov/24	22/11/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		3,64		(3,64)			
109	Nov/24	22/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,64	-			
110	Nov/24	25/11/2024	KAZAN-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	15.631.531/0001-50	Material de consumo	D		172436	1.645,61		(1.645,61)			
111	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.645,61	-			
112	Nov/24	26/11/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
113	Nov/24	26/11/2024	FABI PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESE	14.474.949/0001-38	Material de consumo	D		23092	4.080,81		(4.083,81)			
114	Nov/24	26/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.083,81	-			
115	Nov/24	27/11/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
116	Nov/24	27/11/2024	ABREU & REINOSO COMERCIO DE MATERIAIS PA	62.907.274/0001-16	Material de consumo	D		120	199,60		(202,60)			
117	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				202,60	-			
118	Nov/24	28/11/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
119	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
120	Dez/24	02/12/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de consumo	D		39313	995,84		(995,84)			
121	Dez/24	02/12/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		9,85		(1.005,69)			
122	Dez/24	02/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.005,69	-			
123	Dez/24	05/12/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		75,50		(75,50)			
124	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				75,50	-			
125	Dez/24	06/12/2024	CASA LIMA COMERCIO DE UTILIDADES E FERRAG	05.310.098/0001-05	Material de consumo	D		13329	633,07		(633,07)			
126	Dez/24	06/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				633,07	-			
127	Dez/24	09/12/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
128	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
129	Dez/24	26/12/2024			Tarifas bancárias	D	RENOVAÇÃO DE CADASTRO		64,80		(64,80)			
130	Dez/24	26/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-			