

71
71

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE VEREADOR COSMO DO GÁS
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						
									73.575,72	73.575,72	-						
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	15.744.635/0001-70	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32283	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 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				7.280,00	7.280,00						
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			7.280,00		-						
7	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)						
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
9	Mar/24	21/03/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		19,20		(19,20)						
10	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				19,20	-						
11	Mar/24	22/03/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.293 - Reposição de cintos para cadeirões, reforma de bancos e m	783	4.935,00		(4.935,00)						
12	Mar/24	22/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.935,00	-						
13	Mar/24	25/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)						
14	Mar/24	25/03/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		63,20		(66,10)						
15	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				66,10	(0,00)						
16	Mar/24	28/03/2024	Sueli Torres Neiro ME	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D	850.294 - Materiais de consumo diversos	101	8.818,90		(8.818,90)						
17	Mar/24	28/03/2024	Sueli Torres Neiro ME	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D	850.295 - Sacos de tecido	96	301,60		(9.120,50)						
18	Mar/24	28/03/2024	PSA	48.648.441/0001-20	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	69917	15,80		(9.136,30)						
19	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(9.152,10)						
20	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9.152,10	0,00						
21	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)						
22	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	0,00						
23	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				7.280,00	7.280,00						
24	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			7.280,00		-						
25	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)						
26	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
27	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)						
28	Jun/24	04/06/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C		644	65,30		-						
29	Jun/24	20/06/2024			Material de Consumo	D			7.192,75		(7.192,75)						
30	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(7.208,55)						
31	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.208,55	-						
32	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)						
33	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
34	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)						
35	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-						
36	Ago/24	09/08/2024			PSA	48.252.739/0001-17	Repasses		C		113838	9.280,00		9.280,00			
37	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras		D			9.280,00			-				
38	Ago/24	22/08/2024	Material de Consumo	D			2.779,20		(2.779,20)								
39	Ago/24	22/08/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(2.796,00)								
40	Ago/24	22/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.796,00	-								
41	Set/24	03/09/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)								
42	Set/24	03/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-								
43	Set/24	25/09/2024	Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80		(64,80)								
44	Set/24	25/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-								
45	Set/24	26/09/2024	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços		D	Serviço de encadernação de 2 livros contábeis	145	170,00			(170,00)				
46	Set/24	26/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C		849		170,00	-						
47	Set/24	27/09/2024			Material de Consumo	D			6.227,00		(6.227,00)						
48	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(6.243,80)						
49	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		1,68		(6.245,48)						
50	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.245,48	(0,00)						
51	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		(0,00)						
52	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		(0,00)						
53	Out/24	02/10/2024			PSA	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias		D	Manutenção Conta Ativa	74135	53,19		(53,19)			
54	Out/24	02/10/2024					Resgate de Aplicações Financeiras		C				53,19	(0,00)			
55	Out/24	07/10/2024					Repasses		C				9.280,00	9.280,00			
56	Out/24	07/10/2024	Tarifas bancárias	D			Manutenção Conta Ativa	13,81		9.266,19							
57	Out/24	07/10/2024	Aplicações Financeiras	D				9.266,19		-							
58	Nov/24	04/11/2024	Tarifas bancárias	D			Manutenção Conta Ativa	67,00		(67,00)							
59	Nov/24	04/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					67,00	-							
60	Dez/24	03/12/2024	Tarifas bancárias	D			Manutenção Conta Ativa	67,00		(67,00)							
61	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00		-						

71
71

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE VEREADOR COSMO DO GÁS
Objeto do Contrato: 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				
									73.575,72	73.575,72					
62	Dez/24	04/12/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA E SUPORTE PARA BRINQUEDOS, C	895	1.850,00		(1.850,00)				
63	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.850,00		-			
64	Dez/24	05/12/2024	PANORAMA VIDROS LTDA	28.343.750/0001-85	Material de Consumo	D	Pix Enviado	634	1.591,00		(1.591,00)				
65	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.591,00		-			
66	Dez/24	06/12/2024			Tarifas bancárias	D			10,00		(10,00)				
67	Dez/24	06/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-				
68	Dez/24	10/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Processamento Cheque	930	5.552,40		(5.552,40)				
69	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D				16,80		(5.569,20)			
70	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					5.569,20	-			
71	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 VEREADOR COSMO DO GÁS
Objeto do Contrato: 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
									73.575,72	73.575,72		-		