

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Professora Yonne Cintra de Souza
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			
									71.111,90	71.111,90	-			
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	48.076.228/0020-54	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	32279	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				7.304,00	7.304,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			7.304,00		-			
7	Mar/24	04/03/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	43109	65,30		(65,30)			
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
9	Mar/24	21/03/2024			Material de consumo	D			4.912,95		(4.912,95)			
10	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.912,95	-			
11	Mar/24	22/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
12	Mar/24	22/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
13	Mar/24	28/03/2024	MAJIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	57.837.106/0002-42	Material de consumo	D		1298	4.491,95		(4.491,95)			
14	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		15,80		(4.507,75)			
15	Mar/24	28/03/2024			Material de consumo	D			1.272,84		(5.780,59)			
16	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.780,59	-			
17	Abr/24	01/04/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
18	Abr/24	01/04/2024			Prestador de Serviços	D	850.193 - Colocação de espelhos		1.382,25		(1.385,15)			
19	Abr/24	01/04/2024	Carlos Enrique de Padua Thome	42.022.811/0001/33	Resgate de Aplicações Financeiras	C		27		1.385,15	-			
20	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
21	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(68,20)			
22	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				68,20	-			
23	Abr/24	10/04/2024			Outros Tributos	D	41.001 - Guia de ISSQN		72,75		(72,75)			
24	Abr/24	10/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,75	-			
25	Abr/24	15/04/2024	PSA	48.076.228/0020-54	Repasses	C		69915		7.304,00	7.304,00			
26	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			7.304,00		-			
27	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
28	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
29	Mai/24	27/05/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		63,20		(63,20)			
30	Mai/24	27/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-			
31	Jun/24	04/06/2024	Fabio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	48	65,30		(65,30)			
32	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
33	Jun/24	12/06/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		48,00		(48,00)			
34	Jun/24	12/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,00	-			
35	Jun/24	20/06/2024			Material de consumo	D	850.237 - Materiais para atividades escolares		3.196,60		(3.196,60)			
36	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		15,80		(3.212,40)			
37	Jun/24	20/06/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.235 - Manutenção em secadora	831	2.300,00		(5.512,40)			
38	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.512,40	-			
39	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
40	Jun/24	21/06/2024			Prestador de Serviços	D	850.236 - Instalação de cinto em cadeirão e cobertura com lona/tanque		1.740,00		(1.742,90)			
41	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.742,90	-			
42	Jun/24	24/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
43	Jun/24	24/06/2024	PSA	54.620.965/0001-06	Resgate de Aplicações Financeiras	C		2		2,90	-			
44	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
45	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
46	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
47	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
48	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
49	Ago/24	09/08/2024	Sergio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Repasses	C		113827		9.304,00	9.304,00			
50	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			9.304,00		-			
51	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
52	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
53	Set/24	20/09/2024			Tarifas bancárias	D	Taxa BACEN Devoluç Docum		0,35		(0,35)			
54	Set/24	20/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,35)			
55	Set/24	20/09/2024			Tarifas bancárias	D	Adic Cheque Compe	27	6,42		(9,77)			
56	Set/24	20/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9,77	-			
57	Set/24	24/09/2024			Prestador de Serviços	D	850.245 - Contenção e barramento de água fluvial por tijolinho / instala		5.350,00		(5.350,00)			
58	Set/24	24/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.350,00	-			
59	Set/24	25/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
60	Set/24	25/09/2024			Tarifas bancárias	D	Adic Cheque Compe		6,42		(9,42)			
61	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9,42	-			

92
92

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Yonne Cintra de Souza
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			
									71.111,90	71.111,90		-		
62	Out/24	01/10/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		903	1.608,90		(1.608,90)			
63	Out/24	01/10/2024	PSA	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		16,80		(1.625,70)			
64	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.625,70	-			
65	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
66	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
67	Out/24	07/10/2024			Repasses	C		74126		9.304,00	9.304,00	9.304,00	-	
68	Out/24	07/10/2024	FISCO FORMULARIOS INTEGRADOS,SISTEMAS,CO	47.338.397/0001-90	Aplicações Financeiras	D			9.304,00		-			
69	Out/24	14/10/2024			Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE 2 LIVROS CONTÁBEIS	16586	140,00		(140,00)			
70	Out/24	14/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				140,00	-			
71	Out/24	15/10/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
72	Out/24	15/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
73	Nov/24	04/11/2024	JOAO CARLOS ZANCAN-ME	92.377.217/0001-33	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
74	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
75	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80		(64,80)			
76	Nov/24	25/11/2024			Prestador de Serviços	D	ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA	231	1.600,00		(1.664,80)			
77	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.664,80	-			
78	Nov/24	26/11/2024	CLAUDETE DE CARVALHO SACHETTO-ME	33.417.717/0001-92	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
79	Nov/24	26/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
80	Nov/24	27/11/2024			Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 17 CORTINAS	8	2.080,00		(2.080,00)			
81	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.080,00	-			
82	Nov/24	28/11/2024			Recursos próprios	C				9,77	9,77			
83	Nov/24	28/11/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		6,77			
84	Nov/24	28/11/2024			Aplicações Financeiras	D			6,77		-			
85	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
86	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
87	Dez/24	04/12/2024			Material de consumo	D		939	6.664,90		(6.664,90)			
88	Dez/24	04/12/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		16,80		(6.681,70)			
89	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.681,70	-			
90	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
91	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
92	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 Yonne Cintra de Souza
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
									71.111,90	71.111,90		-		