

26
26

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Cata Preta
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			
									83.688,40	81.838,40				
1	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32240		8.324,00	8.324,00			
2	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			8.324,00		-			
3	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69874		8.324,00	8.324,00			
4	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			8.324,00		-			
5	Mai/24	24/05/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		629	8.893,60		(8.893,60)			
6	Mai/24	24/05/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D		108	9.203,50		(18.097,10)			
7	Mai/24	24/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				18.097,10	-			
8	Jun/24	20/06/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		662	7.403,10		(7.403,10)			
9	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.403,10	-			
10	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113794		10.324,00	10.324,00			
11	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			10.324,00		-			
12	Set/24	05/09/2024	GTEC REFRIGERACAO E MAQUINAS LTDA	37.078.956/0001-16	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE SECADORA	24	1.850,00		(1.850,00)			
14	Out/24	01/10/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		881	8.555,20		(8.555,20)			
15	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8.555,20	-			
16	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74091		10.324,00	10.324,00			
17	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			10.324,00		-			
18	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	230	170,00		(170,00)			
19	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
20	Out/24	11/10/2024	GTEC REFRIGERACAO E MAQUINAS LTDA-ME	37.078.956/0001-16	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E FREEZER INDUS	19	1.870,00		(1.870,00)			
21	Out/24	11/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.870,00	-			
22	Nov/24	01/11/2024	GTEC REFRIGERACAO E MAQUINAS LTDA-ME	37.078.956/0001-16	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE GELADEIRA		1.400,00		(1.400,00)			
23	Nov/24	01/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.400,00	-			
24	Dez/24	13/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		942	7.047,00		(7.047,00)			
25	Dez/24	13/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.047,00	-			
26	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
27	Nov/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 Cata Preta

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			
									83.688,40	81.838,40		-		