

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Jardim Rina
 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			
									82.084,49	82.084,49				
1	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32255		8.258,00	8.258,00			
2	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			8.258,00		-			
3	Mar/24	15/03/2024	ISNANDE SANTOS LACERDA	24.519.815/0001-40	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO NA SECADORA	37	1.010,00		(1.010,00)			
4	Mar/24	15/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.010,00	-			
5	Mar/24	18/03/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8718	6.984,92		(6.984,92)			
6	Mar/24	18/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.984,92	-			
7	Mar/24	27/03/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3897	924,36		(924,36)			
8	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				924,36	-			
9	Mar/24	27/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
10	Abr/24	04/04/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉR	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.030 - Reposição de cintos em cadeirões, instalação de redário par	798	6.000,00		(6.000,00)			
11	Abr/24	04/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.000,00	-			
12	Abr/24	11/04/2024	STEFANIE LONGO ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	850.028 - Encadernação de livros contábeis	117	160,00		(160,00)			
13	Abr/24	11/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				160,00	-			
14	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69887		8.258,00	8.258,00			
15	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			8.258,00		-			
16	Abr/24	26/04/2024	LEDUCCARE COMERCIAL LTDA	35.411.493/0001-37	Material de consumo	D	850.029 - Materiais diversos	2391	1.645,00		(1.645,00)			
17	Abr/24	26/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.645,00	-			
18	Jun/24	04/06/2024	ISNANDE SANTOS LACERDA	24.519.815/0001-40	Prestador de Serviços	D	850.031 - Manutenção de freezer	48	890,00		(890,00)			
19	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				890,00	-			
20	Jun/24	10/06/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D	850.032 - Materiais de papelaria	3939	7.167,37		(7.167,37)			
21	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.167,37	-			
22	Jun/24	12/06/2024	BAZAR E ARMARINHOS RASTROS NA AREIA LTDA	53.978.540/0001-00	Material de consumo	D	850.033 - Tecidos	50	406,50		(406,50)			
23	Jun/24	12/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				406,50	-			
24	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113809		10.258,00	10.258,00			
25	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			10.258,00		-			
26	Ago/24	22/08/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D	850.034 - Pacotes de fraldas	775	3.358,20		(3.358,20)			
27	Ago/24	22/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.358,20	-			
28	Set/24	17/09/2024	RF COMERCIAL LTDA	44.635.439/0001-66	Material de consumo	D	850.035 - Materiais diversos para atividades pedagógicas e organizaçã	2394	5.539,80		(5.539,80)			
29	Set/24	17/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.539,80	-			
30	Set/24	25/09/2024	1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Sant	43.349.000/0001-04	Prestador de Serviços	D	92.501 - Autenticação de livros contábeis	63858	121,02		(121,02)			
31	Set/24	25/09/2024			Tarifas bancárias	D	DOC/TED eletrônico		12,30		(133,32)			
32	Set/24	25/09/2024	BAZAR E ARMARINHOS RASTROS NA AREIA LTDA	53.978.540/0001-00	Material de consumo	D	850.036 - Tecido, almofada, TNT branco, plástico super flex, linha de c	53	1.184,70		(1.184,02)			
33	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.318,02	-			
34	Abr/24	30/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
35	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
36	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74104		10.258,00	10.258,00			
37	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			10.258,00		-			
38	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação de livros contábeis	214	170,00		(170,00)			
39	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
40	Out/24	11/10/2024			Recursos próprios	C				121,02	121,02			
41	Out/24	11/10/2024			Recursos próprios	C				12,30	133,32			
42	Out/24	11/10/2024			Aplicações Financeiras	D			133,32		-			
43	Nov/24	22/11/2024	RF COMERCIAL LTDA-ME	44.635.439/0001-66	Material de consumo	D		2522	4.488,00		(4.488,00)			
44	Nov/24	22/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.488,00	-			
45	Dez/24	09/12/2024	ISNANDE SANTOS LACERDA	24.519.815/0001-40	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE 2 SECADORAS E 1 MICROONDAS	82	1.140,00		(1.140,00)			
46	Dez/24	09/12/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	CNPJ 08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		9105	3.717,00		(4.857,00)			
47	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.857,00	-			
48	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
49	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 Jardim Rina
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			
									82.084,49	82.084,49		-		