

26
26

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Padre Alfredinho
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			
									27.301,40	27.301,40		-		
1	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113828		9.622,00	9.622,00			
2	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		31,20		9.590,80			
3	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção de conta ativa		67,00		9.523,80			
4	Set/24	25/09/2024			Tarifas bancárias	D	renovação de cadastro		64,80		9.459,00			
5	Set/24	26/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		45601	3.148,97		6.310,03			
6	Set/24	26/09/2024			Tarifas bancárias	D	Transferência de recursos		1,50		6.308,53			
7	Set/24	30/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		905	3.645,30		2.663,23			
8	Set/24	30/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		810	2.272,00		391,23			
9	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processsamento de cheque		33,60		357,63			
10	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção de conta ativa		67,00		290,63			
11	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74128		9.622,00	9.912,63			
12	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção de conta ativa		67,00		9.845,63			
13	Nov/24	13/11/2024			Aplicações Financeiras	D			9.845,63		-			
14	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
15	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
16	Dez/24	05/12/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		46628	2.823,71		(2.823,71)			
17	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.823,71	-			
18	Dez/24	06/12/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		46627	620,69		(620,69)			
19	Dez/24	06/12/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(630,69)			
20	Dez/24	06/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				630,69	-			
21	Dez/24	09/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processsamento de cheque		3,00		(3,00)			
22	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
23	Dez/24	12/12/2024	MOISES CARVALHO FELINTO DA SILVA-ME	33.568.686/0001-70	Material de Consumo	D		211	4.530,00		(4.530,00)			
24	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.530,00	-			
25	Dez/24	13/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processsamento de cheque		3,00		(3,00)			
26	Dez/24	13/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Padre Alfredeinho

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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									27.301,40	27.301,40		-		