

31
31

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Padre José Mahon
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			
									66.576,02	66.576,02		-		
1	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32275		8.756,00	8.756,00			
2	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			8.756,00		-			
3	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69910		8.756,00	8.756,00			
4	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			8.756,00		-			
5	Mai/24	27/05/2024	KALUNGA S.A.	43.283.8110020-12	Material de consumo	D		266812	3.131,96		(3.131,96)			
6	Mai/24	27/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.131,96	-			
7	Mai/24	28/05/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		43974	1.288,44		(1.288,44)			
8	Mai/24	28/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.288,44	-			
9	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113820		10.756,00	10.756,00			
10	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			10.756,00		-			
11	Ago/24	14/08/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CINTO DE SEGURANCA PARA CA	16	2.000,00		(2.000,00)			
12	Ago/24	14/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.000,00	-			
13	Ago/24	22/08/2024	BRUNO ARAUJO BATISTA CHAVEIRO-ME	31.970.057/0001-47	Prestador de Serviços	D	CONFECCÃO DE CARIMBOS	708	620,00		(620,00)			
14	Ago/24	22/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				620,00	-			
15	Set/24	16/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45410	4.036,62		(4.036,62)			
16	Set/24	16/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.036,62	-			
17	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74125		10.756,00	10.756,00			
18	Out/24	07/10/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		812	8.640,00		2.116,00			
19	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			2.116,00		-			
20	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	226	170,00		(170,00)			
21	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
22	Out/24	11/10/2024	EVERTON ANDRADE DOS SANTOS 30344258807-M	33.494.372/0001-70	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE 1 ACCESS POINT	118	800,00		(800,00)			
23	Out/24	11/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				800,00	-			
24	Dez/24	12/12/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE PAINEL DE AZULEJO, 6 BALANÇAS SENSORIAIS	53	3.000,00		(3.000,00)			
25	Dez/24	12/12/2024	RV PLAYGROUND LTDA-EPP	55.915.172/0001-87	Material de consumo	D		26	8.800,00		(11.800,00)			
26	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11.800,00	-			
27	Dez/24	13/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		986	2.885,00		(2.885,00)			
28	Dez/24	13/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE 6 VENTILADORES DE PAREDE	201	820,00		(3.705,00)			
29	Dez/24	13/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.705,00	-			
30	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
31	Dez/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Padre José Mahon
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
									66.576,02	66.576,02		-		