

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO
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			
									35.995,04	-				
11	Mar/24	18/03/2024	Monica da Silva Alves 328.302.458-81	45.782.721/0001-39	Prestador de Serviços	D	850.521 - Reforma de bancos com cinto de segurança	12	3.300,00		(3.300,00)			
15	Mar/24	20/03/2024	Marcelo Alberto Gonçalves LTDA	52.901.836/0001-60	Material de Consumo	D	850.522 - Materiais de consumo diversos	7	3.831,30		(3.831,30)			
16	Mar/24	20/03/2024	Fabio Santana 302.620.008-57	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	850.523 - Conserto de lavadora	22	700,00		(4.531,30)			
17	Mar/24	20/03/2024	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	850.524 - Materiais pedagógicos	3891	5.144,87		(9.676,17)			
27	Abr/24	19/04/2024	Monica da Silva Alves 328.302.458-81	45.782.721/0001-39	Prestador de Serviços	D	850.526 - Reforma e instalação de bancos com cinto de segurança	21	3.300,00		(3.300,00)			
30	Abr/24	22/04/2024	Fabio Santana 302.620.008-57	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	850.525 - Manutenção de lavadora	33	1.600,00		(1.602,90)			
40	Jun/24	13/06/2024	Armarinho Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.527 - Materiais para artesanato	44211	747,29		(747,29)			
44	Jun/24	20/06/2024	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	850.528 - Materiais de papelaria	3947	763,86		(763,86)			
55	Ago/24	13/08/2024	Fabio Santana 302.620.008-57	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	850.529 - Manutenção de lavadora	57	1.000,00		(1.000,00)			
59	Set/24	03/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.530 - Pacote de fralda	771	1.447,50		(1.447,50)			
60	Set/24	03/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.531 -	800	715,50		(2.163,00)			
64	Set/24	03/09/2024	Armarinho Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.532 - Materiais para atividades pedagógicas	45240	2.905,37		(5.168,97)			
68	Set/24	11/09/2024	Prado e Alcantara Tubos Flexíveis e Conexões LTDA	49.537.269/0001-09	Material de Consumo	D	850.533 -	1906	115,00		(115,00)			
72	Set/24	16/09/2024	GTEC Refrigeração e Máquinas LTDA	37.078.956/0001-16	Prestador de Serviços	D	850.535 - Reparo e manutenção de geladeira	33	1.400,00		(1.400,00)			
80	Set/24	23/09/2024	Constru-eder Dep.Mat.de Const. LTDA ME	67.949.297/0001-07	Material de Consumo	D	850.534 - Materiais para reforma, organização escolar	7146	196,90		(196,90)			
84	Set/24	25/09/2024	Fisco Formulários Integrados, sist. consult. e organiz.	47.338.397/0001-90	Prestador de Serviços	D	92.501 - Serviço de encadernação de 2 livros contábeis	16581	140,00		(140,00)			
85	Set/24	25/09/2024	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	92.502 - Materiais diversos	4030	470,00		(610,00)			
98	Nov/24	18/11/2024	Neppe Materiais Elétricos LTDA	69.308.286/0001-73	Material de Consumo	D	Materiais para pequenos reparos	324534	590,51		(590,51)			
102	Nov/24	26/11/2024	Monica da Silva Alves 328.302.458-81	45.782.721/0001-39	Prestador de Serviços	D	Reforma de armário de 12 portas com fechadura	90	2.500,00		(2.500,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO
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			
									35.995,04	-		-		
106	Nov/24	29/11/2024	Neppe Materiais Elétricos LTDA	69.308.286/0001-73	Material de Consumo	D	Materiais para instalação	325612	723,56	(723,56)				
109	Dez/24	03/12/2024	Dansul Comércio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	Materiais diversos para atividades pedagógicas	9088	2.569,95	(2.569,95)				
113	Dez/24	06/12/2024	Armarinho Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais diversos	46633	1.833,43	(1.833,43)				