

14
14

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola Creche Beth Lobo
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			
									27.426,63	-				
3	Fev/24	08/02/2024	FABIO SANTANA	20064995/000-61	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO NA LAVADORA	14	250,00		(250,00)			
12	Mar/24	19/03/2024	PANORAMA VIDROS LTDA	28.343.750/0001-85	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE ESPELHOS	39	1.090,00		(1.090,00)			
16	Abr/24	04/04/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	Material de Consumo	D		13410	2.744,72		(2.744,72)			
18	Abr/24	09/04/2024	VALEDMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3903	4.224,00		(4.224,00)			
26	Jun/24	07/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		44114	2.136,75		(2.136,75)			
30	Jun/24	14/06/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D		118	1.486,50		(1.486,50)			
32	Jul/24	01/07/2024	VALEDMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3957	1.460,00		(1.460,00)			
40	Ago/24	13/08/2024	Mensa Distribuidora LTDA	10.290.457/0004-84	Material de Consumo	D		23750	1.090,74		(1.090,74)			
42	Set/24	05/09/2024	FABIO SANTANA	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LAVADORA E SECADORA	63	4.000,00		(4.000,00)			
46	Set/24	27/09/2024	VALEDMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		4017	3.452,70		(3.452,70)			
47	Set/24	27/09/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE 2 LIVROS FISCAIS	147	170,00		(3.622,70)			
56	Nov/24	27/11/2024	NWEB COMERCIO LTDA	54.234.305/0001-97	Material de Consumo	D		2888	1.946,22		(1.946,22)			
58	Nov/24	28/11/2024	BRENDOW ELIAS ARAO-ME	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO E CONSERVATO DE VENTILADORES	52	2.100,00		(2.100,00)			
60	Nov/24	29/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	5.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D		891	1.275,00		(1.275,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola Creche Beth Lobo
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
									27.426,63	-		-		