

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL
 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/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									36.751,48	-	-			
6	Jan/24	24/01/2024	BELA TINTAS LTDA	01.154.956/0035-50	Material de Consumo	D	850.327 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5581	990,60		(993,50)			
9	Jan/24	25/01/2024	MÓVEIS NOVA OPÇÃO LTDA ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	850.329 - PORTÃO DE FERRO E CERCA DE MADEIRA	475	2.282,00		(2.284,90)			
11	Jan/24	26/01/2024	BRENDOW ELIAS ARAO ME	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	850.330 - MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VENTILADORES	28	1.580,00		(1.580,00)			
15	Jan/24	30/01/2024	DEPÓSITO MILANI LTDA ME	17.739.978/0001-72	Material de Consumo	D	850.328 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3660	686,15		(686,15)			
22	Fev/24	07/02/2024	PRADO E ALCANTARA TUBOS FLEXÍBEIS E CONE	49.537.269/0001-09	Material de Consumo	D	850.331 - MANGUEIRA PARA GÁS	1821	100,00		(100,00)			
26	Fev/24	09/02/2024	TECIDOS VILA PIREZ ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	850.332 - CORTINAS	817	900,00		(900,00)			
32	Fev/24	28/02/2024	TECIDOS VILA PIREZ ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	850.333 - TECIDOS DIVERSOS	819	2.184,00		(2.184,00)			
37	Mai/24	01/03/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉR	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.334 - INSTALAÇÃO DE CINTOS NOS CADEIRÕES	766	1.500,00		(1.500,00)			
38	Mai/24	01/03/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA ME	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.335 - MATERIAIS DE PAPELARIA	42833	1.142,75		(2.642,75)			
39	Mai/24	01/03/2024	BRENDOW ELIAS ARAO ME	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	850.336 - CONSERTO DOS VENTILADORES COM TROCA DE PEÇA	33	1.100,00		(3.742,75)			
44	Mai/24	27/03/2024	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA ME	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	850.337 - MATERIAIS DE PAPELARIA	94715	779,51		(779,51)			
57	Mai/24	29/05/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉR	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.338 - Reforma de móveis	804	3.064,00		(3.064,00)			
64	Jun/24	07/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA ME	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.339 - Materiais para atividades pedagógicas	44113	989,98		(989,98)			
68	Jun/24	13/06/2024	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA ME	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	850.340 - Materiais para atividades pedagógicas	97086	621,00		(621,00)			
72	Jun/24	20/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA ME	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.341 - Materiais de consumo diversos	44342	953,29		(953,29)			
74	Jun/24	21/06/2024	SUELI TORRES NEIRO ME	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D	850.342 - Materiais de expediente e organização escolar	128	697,20		(697,20)			
85	Ago/24	26/08/2024	TECIDOS VILA PIREZ ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	850.343 - TNT padrão, tecido tricoline, termiço	846	588,81		(588,81)			
90	Set/24	03/09/2024	CÁTARINA S. SABATINI E CIA LTDA ME	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	850.344 - Materiais de papelaria	98551	601,00		(668,00)			
94	Set/24	27/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.345 - Materiais diversos	852	1.935,00		(1.935,00)			
97	Set/24	30/09/2024	STEFANIE LONGO ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	850.346 - Encadernação de livros contábeis (2)	155	170,00		(170,00)			
101	Out/24	01/10/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		8905	3.496,59		(3.499,59)			
102	Out/24	01/10/2024	FABIO SANTANA 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LAVADORA E SECADORA	72	1.800,00		(5.299,59)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL
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/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal	
									Débito	Crédito	Saldo				
									36.751,48	-					
113	Nov/24	28/11/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		100178	1.718,55		(1.718,55)				
120	Dez/24	09/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		947	2.943,90		(2.943,90)				
123	Dez/24	10/12/2024	TECIDOS VILA PIRES LTDA-ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D		868	1.627,15		(1.643,95)				
124	Dez/24	10/12/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		9103	2.300,00		(3.943,95)				