

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Cata Preta  
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.  
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       |        |       |                  |
|    |        |            |                                      |                    |                       |                     |                                                       |                             | 46.392,40 | -       |             |        |       |                  |
| 5  | Mai/24 | 24/05/2024 | DIEGO FERREIRA PERENSIM              | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo   | D                   |                                                       | 629                         | 8.893,60  |         | (8.893,60)  |        |       |                  |
| 6  | Mai/24 | 24/05/2024 | SUELI TORRES NEIRO                   | 48.648.441/0001-20 | Material de Consumo   | D                   |                                                       | 108                         | 9.203,50  |         | (18.097,10) |        |       |                  |
| 8  | Jun/24 | 20/06/2024 | DIEGO FERREIRA PERENSIM              | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo   | D                   |                                                       | 662                         | 7.403,10  |         | (7.403,10)  |        |       |                  |
| 12 | Set/24 | 05/09/2024 | GTEC REFRIGERACAO E MAQUINAS LTDA    | 37.078.956/0001-16 | Prestador de Serviços | D                   | MANUTENÇÃO DE SECADORA                                | 24                          | 1.850,00  |         | (1.850,00)  |        |       |                  |
| 14 | Out/24 | 01/10/2024 | DIEGO FERREIRA PERENSIM              | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo   | D                   |                                                       | 881                         | 8.555,20  |         | (8.555,20)  |        |       |                  |
| 18 | Out/24 | 10/10/2024 | STEFANIE LONGO-ME                    | 23.337.779/0001-30 | Prestador de Serviços | D                   | ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS                 | 230                         | 170,00    |         | (170,00)    |        |       |                  |
| 20 | Out/24 | 11/10/2024 | GTEC REFRIGERACAO E MAQUINAS LTDA-ME | 37.078.956/0001-16 | Prestador de Serviços | D                   | REPARO E MANUTENÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E FREEZER INDUS | 19                          | 1.870,00  |         | (1.870,00)  |        |       |                  |
| 22 | Nov/24 | 01/11/2024 | GTEC REFRIGERACAO E MAQUINAS LTDA-ME | 37.078.956/0001-16 | Prestador de Serviços | D                   | REPARO E MANUTENÇÃO DE GELADEIRA                      |                             | 1.400,00  |         | (1.400,00)  |        |       |                  |
| 24 | Dez/24 | 13/12/2024 | DIEGO FERREIRA PERENSIM              | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo   | D                   |                                                       | 942                         | 7.047,00  |         | (7.047,00)  |        |       |                  |

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Cata Preta

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 |
|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             | 46.392,40 | -       |       | -      |       |                  |
|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             |           |         |       |        |       |                  |