

25
25

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DÉCIO PEREIRA
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			
									31.670,81	-				
11	Mar/24	27/03/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	850.354 - Materiais de papeleria	94760	1.117,70		(1.117,70)			
15	Abr/24	01/04/2024	Fábio Santana ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	850.355 - Conserto de lavadora e secadora	24	2.330,00		(2.330,00)			
20	Abr/24	10/04/2024	Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D	850.356 - Toner e tinta para impressora	12046	920,00		(920,00)			
25	Abr/24	15/04/2024	José Helinaldo Tavares Nonato ME	44.262.535/0001-06	Prestador de Serviços	D	850.337 - Manutenção de refrigerador	6	1.520,00		4.500,00			
29	Abr/24	22/04/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	850.338 - Materiais para organização escolar e enfeite da unidade	95604	427,20		(427,20)			
34	Abr/24	25/04/2024	Belas Tintas LTDA	01.154.956/0035-50	Material de Consumo	D	850.339 - Materiais para pintura	6072	939,50		(1.002,70)			
40	Mai/24	08/05/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	850.340 - Materiais de consumo diversos	96204	475,85		(475,85)			
44	Mai/24	24/05/2024	Livraria e papeleria Psico Cultura LTDA	48.786.719/0001-26	Material de Consumo	D	Pix Enviado 52.401 - Livros	1614	1.557,41		(1.557,41)			
45	Mai/24	24/05/2024	G2 Didáticos Soluções Empresariais LTDA	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D	850.365 - Triciclo e Skate	59	4.850,00		(6.407,41)			
51	Jun/24	07/06/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Pix Enviado 60.701 - Instalação de escada de escalada	817	2.193,00		(2.193,00)			
53	Jun/24	19/06/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Prestador de Serviços	D	Pix Enviado 61.901 - Cabeamento e instalação de rede de ponto	24	520,00		(520,00)			
59	Jul/24	26/07/2024	Fabio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	72.601 - Conserto de cabo de entrada de energia da secadora, desmontagem	52	250,00		(250,00)			
61	Ago/24	01/08/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	80.101 - Material de papeleria	97964	203,52		(203,52)			
67	Ago/24	21/08/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.363 - Conserto e reforma de 2 longarinas, instalação de 4 prateleiras	853	3.530,00		(3.530,00)			
73	Set/24	05/09/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	90.501 - Materiais de papeleria	98607	1.667,70		(1.667,70)			
77	Set/24	18/09/2024	Lopes Leme Mov Literario LTDA	28.869.641/0001-04	Material de Consumo	D	91.801 - Livros	11755	539,73		(539,73)			
81	Set/24	27/09/2024	Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D	92.701 - Tinta para impressoras	12547	600,00		(600,00)			
85	Out/24	02/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	100.201 - ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	187	170,00		(170,00)			
96	Nov/24	19/11/2024	JOSE HELINALDO TAVARES NONATO 1559752785	44.262.535/0001-06	Prestador de Serviços	D	111.901 - MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	13	460,00		(460,00)			
100	Nov/24	22/11/2024	TECNO INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	52.103.742/0001-46	Material de Consumo	D	112.201 - AQUISIÇÃO DE 2 TONNERS PARA IMPRESSORA	78	320,00		(320,00)			
104	Nov/24	27/11/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	112.701 - MATERIAIS DIVERSOS	100143	1.020,50		(1.020,50)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DÉCIO PEREIRA

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			
									31.670,81	-				
107	Nov/24	28/11/2024	JOSE HELINALDO TAVARES NONATO 1559752785	44.262.535/0001-06	Material de Consumo	D	112.801 - TROCA DE TOMADA E PLUG PARA MICROONDAS	14	360,00		(360,00)			
110	Dez/24	02/12/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	120.201 - AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR COM ARGILA, B	100220	701,70		(701,70)			
115	Dez/24	12/12/2024	MOVEIS NOVA OPÇÃO LTDA-ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	121.201 - REFORMA GERAL DE 1 MESA, REFORMA DA FERRAGEN	526	1.740,00		(1.740,00)			
118	Dez/24	13/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.364 - 48.252.739/0001-17	972	3.257,00		(3.257,00)			