

16
16

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Francisca Zuk
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			
									43.081,61	-				
11	Mar/24	26/03/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE CERCADOS E TAMPOS EMBORRACHADOS	792	4.148,00		(4.148,00)			
15	Mar/24	28/03/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		583	3.980,61		(3.980,61)			
16	Mar/24	28/03/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de consumo	D		95	7.318,60		(11.299,21)			
27	Mai/24	23/05/2024	MARCO ANTONIO FONTES	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR	32	800,00		(800,00)			
32	Mai/24	31/05/2024	MERCEDES SABINO VALLIM SERVICOS	23.362.997/0001-25	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DE LIQUIDIFICADOR	860	371,00		(371,00)			
39	Jun/24	10/06/2024	DIEGO SANTOS OLIVEIRA	34.568.387/0001-07	Material de consumo	D		507	436,00		(436,00)			
43	Jun/24	19/06/2024	GILBERTO COSTA DOS SANTOS	12.659.968/0001-03	Prestador de Serviços	D	Conserto de caixa grande	29	158,00		(158,00)			
45	Jun/24	19/06/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	CONFECCÃO DE CAMINHO SENSORIAL, INSTALAÇÃO DE BALANC	12	1.330,00		(1.503,80)			
47	Jun/24	20/06/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de consumo	D		121	7.348,25		(7.348,25)			
60	Set/24	20/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		786	3.474,00		(3.474,00)			
61	Set/24	20/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		809	4.742,45		(8.216,45)			
65	Set/24	30/09/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE CINTOS E DE PORTÕES E REFORMA DE MÓVEIS	34	1.725,00		(1.725,00)			
66	Set/24	30/09/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	152	170,00		(1.895,00)			
79	Nov/24	27/11/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA, CERCA E BEBEDOURO, CONCERT	42	470,00		(470,00)			
85	Dez/24	11/12/2024	GILBERTO COSTA DOS SANTOS	12.659.968/0001-03	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DE DOIS MICROONDAS	44	360,00		(360,00)			
89	Dez/24	13/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-M	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		935	6.249,70		(6.249,70)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Francisca Zuk

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

									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
									43.081,61	-		-		