

15

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

15

Nome da Entidade:CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL

Objeto do Contrato:

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			
									44.740,04	-				
9	Mar/24	27/03/2024	Fabio Santana ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	850.377 - Manutenção preventiva em lavadora e secadora	25	710,00		(710,00)			
11	Mar/24	28/03/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.375 - Materiais de consumo diversos	593	7.145,90		(7.145,90)			
12	Mar/24	28/03/2024	Suelli Torres Neiro ME	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D	850.376 - Materiais de consumo diversos	99	8.644,65		(15.790,55)			
26	Mai/24	15/05/2024	Fabio Santana ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	850.382 - Manutenção na secadora	42	700,00		(700,00)			
32	Jun/24	06/06/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.381 - Materiais diversos	44088	1.029,52		(1.029,52)			
36	Jun/24	20/06/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.379 - Materiais diversos	658	4.895,72		(4.895,72)			
39	Jun/24	21/06/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.380 - Reposição de 16 cintos para cadeirões	830	1.520,00		(1.520,00)			
51	Set/24	03/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.384 - Pacote de fralda	753	3.358,20		(3.358,20)			
54	Set/24	03/09/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.383 - Instalação de 16 cintos para cadeirões	857	1.520,00		(4.962,00)			
58	Set/24	09/09/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.386 - Materiais diversos	45312	1.017,55		(1.017,55)			
62	Set/24	30/09/2024	Stefanie Longo ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	850.368 - Encadernação de livros contábeis	149	170,00		(170,00)			
65	Out/24	01/10/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais diversos	885	4.256,20		(4.256,20)			
75	Out/24	31/10/2024	Marco Antonio Fontes 80973701072	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	Serviço de troca do micro ventilador de uma geladeira	48	600,00		(600,00)			
80	Nov/24	25/11/2024	Móveis Nova Opção LTDA	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Confecção de escadas de madeira e tampo fornicado	520	3.188,00		(3.188,00)			
86	Dez/24	10/12/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais diversos	952	5.984,30		(5.984,30)			

15

15

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL

Objeto do Contrato:

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
									44.740,04	-		-		