

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA IARA BALIEIRO DE LIMA  
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      |        |       |                  |
|    |        |            |                                                |                    |                       |                     |                                                              |                             | 36.785,90 | -       |            |        |       |                  |
| 9  | Mar/24 | 01/03/2024 | Sama Service Peças e Serviços LTDA ME          | 28.955.062/0001-76 | Prestador de Serviços | D                   | Pix 30.101 - Conserto de uma lavadora de 15KG                | 650                         | 570,00    |         | (570,00)   |        |       |                  |
| 10 | Mar/24 | 01/03/2024 | Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA ME | 08.091.388/0001-95 | Material de Consumo   | D                   | Pix 30.102 - Materiais diversos para organização escolar     | 8710                        | 2.000,00  |         | (2.570,00) |        |       |                  |
| 15 | Mar/24 | 05/03/2024 | Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA ME | 08.091.388/0001-95 | Material de Consumo   | D                   | Pix 30.501 - - Materiais diversos para organização escolar   | 8710                        | 2.007,00  |         | (2.007,00) |        |       |                  |
| 19 | Mar/24 | 26/03/2024 | Sueli Torres Neiro ME                          | 48.648.441/0001-20 | Material de Consumo   | D                   | Pix 32.601 - Triciclo                                        | 86                          | 2.950,00  |         | (2.950,00) |        |       |                  |
| 21 | Mar/24 | 27/03/2024 | Sueli Torres Neiro ME                          | 48.648.441/0001-20 | Material de Consumo   | D                   | Pix 32.701 - Materiais diversos                              | 87                          | 2.579,00  |         | (2.579,00) |        |       |                  |
| 24 | Mar/24 | 28/03/2024 | Diego Ferreira Perensim ME                     | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo   | D                   | Pix 32.801 - Brinquedos para parque                          | 576                         | 2.968,00  |         | (2.968,00) |        |       |                  |
| 35 | Jun/24 | 04/06/2024 | Mercedes Sabino Vallim Serviços                | 23.362.997/0001-25 | Prestador de Serviços | D                   | Pix 60.401 - Conserto de liquidificadores                    | 862                         | 579,00    |         | (579,00)   |        |       |                  |
| 38 | Jun/24 | 10/06/2024 | Mercedes Sabino Vallim Serviços                | 23.362.997/0001-25 | Prestador de Serviços | D                   | Pix 61001 - Conserto de liquidificador                       | 869                         | 469,00    |         | (469,00)   |        |       |                  |
| 40 | Jun/24 | 21/06/2024 | Sueli Torres Neiro ME                          | 48.648.441/0001-20 | Material de Consumo   | D                   | 850.001 - Materiais para atividades pedagógicas              | 124                         | 3.198,60  |         | (3.198,60) |        |       |                  |
| 41 | Jun/24 | 21/06/2024 | Diego Ferreira Perensim ME                     | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo   | D                   | 850.002 - Materiais para atividades pedagógicas              | 657                         | 2.816,00  |         | (6.014,60) |        |       |                  |
| 55 | Set/24 | 03/09/2024 | Sergio Rodrigues Pereira                       | 54.620.965/0001-06 | Prestador de Serviços | D                   | 850.003 - Adequação e instalação de cintos de segurança      | 24                          | 1.800,00  |         | (1.867,00) |        |       |                  |
| 59 | Set/24 | 27/09/2024 | Diego Ferreira Perensim ME                     | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo   | D                   | 850.004 - Materiais diversos                                 | 872                         | 2.934,50  |         | (2.934,50) |        |       |                  |
| 61 | Set/24 | 27/09/2024 | Marcos Antonio Sanseverino                     | 46.230.452/0001-60 | Material de Consumo   | D                   | 850.005 - Materiais diversos                                 | 6                           | 3.691,90  |         | (6.643,20) |        |       |                  |
| 70 | Out/24 | 16/10/2024 | STEFANIE LONGO-ME                              | 23.337.779/0001-30 | Prestador de Serviços | D                   | 850.006 - ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS              | 235                         | 170,00    |         | (170,00)   |        |       |                  |
| 78 | Dez/24 | 09/12/2024 | DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME                     | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo   | D                   | 850.007 - Materiais diversos                                 | 943                         | 4.024,30  |         | (4.024,30) |        |       |                  |
| 82 | Dez/24 | 13/12/2024 | 46.230.452 MARCOS ANTONIO SANSEVERINO-ME       | 46.230.452/0001-60 | Material de Consumo   | D                   | 121.301 - AQUISIÇÃO DE 14 CORTINAS, 14 KITS VARÃO E 1 KIT DE | 10                          | 4.028,60  |         | (4.028,60) |        |       |                  |

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA IARA BALIEIRO DE LIMA

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 |
|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             | 36.785,90 | -       |       | -      |       |                  |
|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             |           |         |       |        |       |                  |