

20
20

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Irmã Rosina da Silva
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

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			
									44.906,30	-				
9	Mar/24	15/03/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		561	4.390,80		(4.390,80)			
13	Mar/24	20/03/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de consumo	D		81	4.147,00		(4.147,00)			
15	Mar/24	27/03/2024	REFRIGERAÇÃO FONSECA LTDA	02.529.367/0001-22	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO FREEZER	52	806,00		(806,00)			
24	Abr/24	17/04/2024	BRUNO ARAUJO BATISTA CHAVEIRO	31.970.057/0001-47	Prestador de Serviços	D	14 CÓPIAS DE CHAVES E 1 CARIMBO	642	160,00		(160,00)			
33	Mai/24	20/05/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de consumo	D		110	4.438,40		(4.438,40)			
37	Jun/24	28/06/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		692	4.955,10		(4.955,10)			
43	Jul/24	29/07/2024	REFRIGERAÇÃO FONSECA LTDA	02.529.367/0001-22	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA GELADEIRA	77	400,00		(400,00)			
49	Ago/24	07/08/2024	FABIO SANTANA ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LAVADORA	53	250,00		(250,00)			
54	Ago/24	09/08/2024	FABIO SANTANA ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SECADORA	56	1.200,00		9.076,00			
60	Set/24	06/09/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA	54.620.695/0001-06	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CINTO INFANTIL	22	800,00		(800,00)			
64	Set/24	16/09/2024	REFRIGERAÇÃO FONSECA LTDA	02.529.367/0001-22	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GELADEIRA	89	600,00		(600,00)			
68	Set/24	20/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		834	4.847,00		(4.847,00)			
72	Set/24	26/09/2024	MARCOS ANTONIO SANSEVERINO	46.230.452/0001-60	Material de consumo	D		5	3.381,60		(3.381,60)			
73	Set/24	26/09/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS	150	170,00		(3.551,60)			
84	Out/24	24/10/2024	48.252.739 DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D	AQUISIÇÃO DE 8 CÂMERAS DE SEGURANÇA, 18 ELETRODUTOS E	918	2.258,20		(2.258,20)			
89	Out/24	30/10/2024	EVERTON ANDRADE DOS SANTOS 30344258807-ME	33.494.372/0001-70	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO, INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO DE CÂMERAS	122	2.974,00		(2.974,00)			
95	Nov/24	26/11/2024	EVERTON ANDRADE DOS SANTOS 30344258807-ME	33.494.372/0001-70	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE LAVADORA E SECADORA	80	500,00		(500,00)			
99	Dez/24	02/12/2024	46.230.452 MARCOS ANTONIO SANSEVERINO-ME	46.230.452/0001-60	Material de consumo	D	AQUISIÇÃO DE 43 COLCHÕES DE BERÇO 60X130X7CM	8	4.128,00		(4.128,00)			
100	Dez/24	02/12/2024	48.252.739 DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	941	3.950,20		(8.078,20)			
105	Dez/24	10/12/2024	RODRIGO SANTOS DA SILVA 31832658856-ME	27.922.651/0001-95	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DO CONTROLADOR DE ACESSO E INTERFONE	8	550,00		(550,00)			

20
20

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Irmã Rosina da Silva
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
									44.906,30	-		-		