

21
21

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Professor Jorge Guimarães Lopes da Costa
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									31.705,03	-		-		
9	Mar/24	08/03/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.548 - Reparo e manutenção de mixer	32	98,00		(98,00)			
10	Mar/24	08/03/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D	850.549 - Materiais diversos	77	626,30		(724,30)			
13	Mar/24	11/03/2024	Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850.547 - Materiais de papelaria	8714	1.766,68		(1.838,68)			
15	Mar/24	12/03/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	31.201 - Conserto de escadinha do fraudário e instalação de portãozinho	773	610,00		(610,00)			
17	Mar/24	27/03/2024	Sueli Torres Neiro ME	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D	32.701 - Materiais de papelari	90	2.446,65		(2.446,65)			
19	Abr/24	03/04/2024	EDSON MAGNO ROSA 19239487840-ME	28.265.589/0001-79	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE VENTILADOR	15	600,00		(600,00)			
21	Abr/24	10/04/2024	BALANCAS E EQUIPAMENTOS COSTA LTDA	03.080.268/0001-79	Material de Consumo	D		31637	81,00		(81,00)			
23	Abr/24	10/04/2024	BALANCAS E EQUIPAMENTOS COSTA LTDA	03.080.268/0001-79	Material de Consumo	D		31630	135,00		(288,00)			
29	Mai/24	24/05/2024	SUELI TORRES NEIRO 00885060881-ME	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D		114	4.455,10		(4.455,10)			
30	Mai/24	24/05/2024	FABIO SANTANA 30262000857-ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE LAVADORA	44	270,00		(4.725,10)			
32	Mai/24	27/05/2024	BALANCAS E EQUIPAMENTOS COSTA LTDA	03.080.268/0001-79	Material de Consumo	D		31941	104,00		(104,00)			
34	Mai/24	28/05/2024	FABIO SANTANA 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE LAVADORA E SECADORA	45	500,00		(500,00)			
38	Jun/24	24/06/2024	BAZAR E ARMARINHOS RASTROS NA AREIA LTDA	53.978.540/0001-00	Material de Consumo	D		52	220,00		(220,00)			
42	Ago/24	02/08/2024	FABIO SANTANA-ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE LAVADORA	54	600,00		(600,00)			
48	Set/24	03/09/2024	FABIO SANTANA-ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE LAVADORA	60	200,00		(200,00)			
52	Set/24	26/09/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	158	170,00		(170,00)			
53	Set/24	26/09/2024	JOSE FABIO DA SILVA COMERCIO DE VIDROS LTD	02.798.498/0001-05	Material de Consumo	D		907	1.440,00		(1.610,00)			
55	Set/24	30/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		862	8.749,90		(8.749,90)			
63	Nov/24	12/11/2024	EDSON MAGNO ROSA 19239487840-ME	28.265.589/0001-79	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE FECHADURA, VENTILADOR E VÍDEO PORTEIRO	40	300,00		(300,00)			
65	Nov/24	22/11/2024	EDIVALDO COSTA SILVA TAPECARIA-ME	17.908.080/0001-80	Material de Consumo	D		177	1.440,00		(1.440,00)			
69	Dez/24	11/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		977	6.892,40		(6.892,40)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Professor Jorge Guimarães Lopes da Costa

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
									31.705,03	-		-		