

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO
 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

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			
									36.084,31	-	-			
11	Mar/24	27/03/2024	Marco Antonio Fontes 80973701072	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	850.593 - Troca de microventilador de uma geladeira	24	600,00		(600,00)			
12	Mar/24	27/03/2024	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	850.594 - Materiais de papelaria e de expediente	3899	4.346,07		(4.946,07)			
14	Mar/24	28/03/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.595 - Instalação de cadeirões em MDF	796	6.990,00		(6.990,00)			
27	Jun/24	14/06/2024	Mauá Comércio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D	850.596 - toalhas, plástico transparente	1323	565,60		(565,60)			
28	Jun/24	14/06/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076+228/0020-54	Material de Consumo	D	850.597 - Materiais diversos	44232	4.529,68		(5.095,28)			
30	Jun/24	20/06/2024	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	850.598 - Materiais de papelaria	3955	2.100,00		(2.100,00)			
38	Ago/24	20/08/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.599 - Pacotes de fraldas	779	2.316,00		(2.316,00)			
40	Set/24	03/09/2024	FABIO SANTANA 30262000857-ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	90.301 - Manutenção de lavadora	61	400,00		(400,00)			
42	Set/24	04/09/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	90.401 - Materiais diversos	4002	2.871,10		(2.871,10)			
44	Set/24	05/09/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	90.501 - Materiais diversos	45281	1.920,51		(1.920,51)			
47	Set/24	06/09/2024	FABIO SANTANA 30262000857-ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	90.601 - Manutenção de secadora	65	750,00		(750,00)			
51	Set/24	20/09/2024	EDSON MAGNO ROSA 19239487840-ME	28.265.589/0001-79	Prestador de Serviços	D	92.001 - Troca de fonte ininterrupta de 2 portões	31	450,00		(450,00)			
58	Out/24	09/10/2024	EDSON MAGNO ROSA 19239487840-ME	28.265.589/0001-79	Prestador de Serviços	D	100.901 - Manutenção do portão da entrada e do pátio	33	305,00		(305,00)			
60	Out/24	18/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	101.801 - Encadernação de dois livros contábeis	233	170,00		(170,00)			
62	Out/24	25/10/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	102.501 - Materiais diversos	4060	2.160,39		(2.160,39)			
66	Nov/24	06/11/2024	ROGERIO MORAES HIDRAULICOS LTDA-ME	07.374.818/0001-13	Material de Consumo	D	850.600 - Materiais diversos para pequenos reparos	11662	203,35		(203,35)			
70	Dez/24	06/12/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	120.601 - Materiais diversos (pagamento parcial)	4099	2.700,00		(2.700,00)			
72	Dez/24	09/12/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	120.901 - Materiais diversos (pagamento parcial)	4099	2.706,61		(2.706,61)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO
 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

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				
									36.084,31	-		-			