

23
23

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA
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			
									36.958,05	-				
15	Abr/24	17/04/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0119-41	Material de Consumo	D		96033	1.310,70		(1.310,70)			
19	Mai/24	07/05/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		585	3.000,00		(3.000,00)			
23	Mai/24	13/05/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		585	134,50		(134,50)			
24	Mai/24	13/05/2024	TECIDOS VILA PIRES LTDA-ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D		827	1.776,70		(1.911,20)			
28	Jun/24	03/06/2024	MARCELLA MUNIZ DA SILVA-ME	14.693.132/0001-50	Material de Consumo	D		200	3.054,95		(3.054,95)			
29	Jun/24	03/06/2024	SANDRA ALEXANDRE DA SILVA 30782096875-ME	24.662.014/0001-39	Material de Consumo	D		1	200,00		(3.254,95)			
34	Jun/24	11/06/2024	PLAY BRINQUEDO LTDA	53.673.672/0001-24	Material de Consumo	D		65	250,00		(250,00)			
44	Jun/24	21/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D		37308	3.796,19		(3.796,19)			
45	Jun/24	21/06/2024	TECIDOS VILA PIRES LTDA-ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D		833	684,99		(4.481,18)			
46	Jun/24	21/06/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0119-41	Material de Consumo	D		361635	971,10		(5.452,28)			
51	Jun/24	28/06/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		705	5.164,30		(5.164,30)			
61	Ago/24	19/08/2024	KALUNGA AS	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D		364853	419,80		(419,80)			
65	Set/24	17/09/2024	BELO PLASTICO COMERCIO DE PLASTICOS E T	45.195.214/0001-07	Material de Consumo	D		6791	1.867,50		(1.867,50)			
67	Set/24	18/09/2024	BRENDON ELIAS ARAO ME	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DOS VENTIL	49	1.340,00		(1.340,00)			
68	Set/24	18/09/2024	LUNA PLAST EMBALAGENS LTDA	10.400.452/0001-14	Material de Consumo	D		16298	117,90		(1.457,90)			
73	Set/24	23/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		848	1.158,00		(1.158,00)			
79	Set/24	30/09/2024	JANE CORREA ME	39.445.154/0001-22	Material de Consumo	D		86	517,60		(517,60)			
80	Set/24	30/09/2024	STEFANIE LONGO ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	181	170,00		(687,60)			
81	Set/24	30/09/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉR	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE MOBILIÁRIO	872	3.300,00		(3.987,60)			
91	Out/24	09/10/2024	SIDNEI COSTA 05005308822-ME	28.251.893/0001-67	Prestador de Serviços	D	COMPLEMENTO DE ESTANTE NA ÁREA DA BIBLIOTECA	13	2.900,00		(2.900,00)			
95	Nov/24	04/11/2024	JULIO CESAR KOVALCHUK-ME	54.351.299/0001-58	Prestador de Serviços	D	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PULA-PULA E TOBOGÃ	5	2.200,00		(2.200,00)			
104	Nov/24	19/11/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D		39141	1.698,82		(1.698,82)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA

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			
									36.958,05	-				
108	Nov/24	29/11/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Material de Consumo	D		104	925,00		(925,00)			