

24
24

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Maria Ruth Koch Manfrin Croque
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			
									29.354,29	-		-		
11	Mar/24	13/03/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DE MÓVEIS	774	2.160,50		(2.160,50)			
13	Mar/24	18/03/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		264122	3.853,92		(3.853,92)			
15	Mar/24	19/03/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS	110	160,00		(160,00)			
28	Abr/24	05/04/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		43082	3.998,71		(3.998,71)			
34	Mai/24	06/05/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		265999	99,30		(99,30)			
36	Mai/24	07/05/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		43677	431,28		(431,28)			
40	Jun/24	05/06/2024	CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA	21.895.635/0001-74	Material de consumo	D		39962	1.489,79		(1.489,79)			
42	Jun/24	06/06/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.535/0001-70	Prestador de Serviços	D	REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES	811	2.223,00		(2.223,00)			
44	Jun/24	07/06/2024	DELICATO COMPANHIA LTDA	48.204.549/0001-24	Material de consumo	D		43938	728,39		(728,39)			
55	Ago/24	16/08/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45030	1.399,47		(1.399,47)			
57	Ago/24	20/08/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		98314	740,06		(740,06)			
59	Ago/24	21/08/2024	MAUA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	57.837.106/0002-42	Material de consumo	D		1368	1.003,33		(1.003,33)			
60	Ago/24	21/08/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO DO PARQUINHO	851	2.700,00		(3.703,33)			
62	Set/24	06/09/2024	SANPLAST COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA-ME	06.286.786/0001-31	Material de consumo	D		3910	502,02		(502,02)			
71	Out/24	22/10/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D	850.107 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA	99475	536,74		(536,74)			
73	Out/24	23/10/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D	850.106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	45989	1.351,27		(1.351,27)			
75	Out/24	24/10/2024	LUIZ AUGUSTO BORGES-EPP	03.577.776/0001-67	Material de consumo	D	850.108 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS DIVERSOS	19284	2.847,38		(2.847,38)			
77	Out/24	28/10/2024	23.337.779 STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	850.105 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONT	236	170,00		(170,00)			
81	Nov/24	18/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.109 - SERVIÇOS DE CONCERTO DE 2 IMPRESSORAS	882	680,00		(680,00)			
83	Nov/24	25/11/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D	850.111 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	100074	646,03		(646,03)			
85	Dez/24	09/12/2024	LAIS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT	52.132.731/0001-94	Material de consumo	D	850.112 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS	82	850,40		(850,40)			
86	Dez/24	09/12/2024	Ursula Angelica Vilani Wagner ME	03.244.014/0001-49	Prestador de Serviços	D	850.113 - 5 Pacotes de folhas A4	267	25,00		(875,40)			
87	Dez/24	09/12/2024	Ursula Angelica Vilani Wagner ME	03.244.014/0001-49	Prestador de Serviços	D	850.113 - Impressão de foto	266	328,90		(1.204,30)			
91	Dez/24	12/12/2024	48.252.739 DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D	850.114 - AQUISIÇÃO DE 6 MÃOS FRANCESAS, 2 TAMPOS DE MA	967	428,80		(428,80)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Professora Maria Ruth Koch Manfrin Croque
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.
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
									29.354,29	-		-		