

18
18

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Professora Marina Golçalves Ulbrich
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

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			
									28.603,89	-				
17	Mai/24	03/05/2024	ABC GARDEN LTDA	09.098.632/0001-04	Material de consumo	D		48366	416,80		(416,80)			
21	Mai/24	21/05/2024	BRINQUEDOS DE PARQUE LTDA	46.902.960/0001-48	Material de consumo	D		73	1.740,00		(1.740,00)			
23	Mai/24	24/05/2024	SUELI TORRES NEIRO 00885060881-ME	48.648.441/0001-20	Material de consumo	D		105	2.216,90		(2.216,90)			
27	Jun/24	18/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		44297	1.479,56		(1.479,56)			
28	Jun/24	18/06/2024	JOSE CARLOS PEREIRA PENNA GRAFFITTI SHOP	17.562.357/0001-66	Material de consumo	D		93	188,00		(1.667,56)			
30	Jun/24	21/06/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		664	3.657,90		(3.657,90)			
31	Jun/24	21/06/2024	ABC GARDEN LTDA	09.098.632/0001-04	Material de consumo	D		49200	410,00		(4.067,90)			
33	Jun/24	24/06/2024	3WM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	41.108.582/0001-01	Material de consumo	D		584	280,80		(280,80)			
43	Set/24	30/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		865	7.847,00		(7.847,00)			
48	Out/24	10/10/2024	MARCO ANTONIO FONTES 80973701072-ME	48.503.568/0001-51	Material de consumo	D	TROCA DO MICRO VENTILADOR DE UMA GELADEIRA	45	600,00		(600,00)			
49	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	256	170,00		(770,00)			
53	Nov/24	12/11/2024	TOALA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	14.883.456/0001-51	Material de consumo	D		255	605,00		(605,00)			
55	Nov/24	18/11/2024	MAUA COMERCIO DE TECIDOS LTDA-ME	57.837.106/0002-42	Material de consumo	D		188	453,80		(453,80)			
59	Nov/24	21/11/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		273249	1.496,83		(1.496,83)			
63	Nov/24	29/11/2024	MOUSIKE CENTRAL ART LTDA-ME	19.324.840/0001-38	Prestador de Serviços	D	GRAVAÇÃO DE MÚSICA	297	480,00		(480,00)			
65	Dez/24	04/12/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		273841	123,20		(123,20)			
69	Dez/24	06/12/2024	MARCO ANTONIO FONTES 80973701072-ME	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	54	600,00		(600,00)			
71	Dez/24	13/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		982	5.838,10		(5.838,10)			

18
18

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Marina Golçalves Ulbrich
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
									28.603,89	-		-		