

16
16

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monteiro Lobato
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			
									38.630,07	-				
11	Mar/24	04/03/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		557	2.595,40		(2.595,40)			
16	Mar/24	12/03/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		42983	3.926,85		(3.926,85)			
19	Mar/24	27/03/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de consumo	D		1019	641,73		(641,73)			
23	Abr/24	01/04/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de consumo	D		100	6.692,70		(6.692,70)			
37	Jun/24	18/06/2024	MAUA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	57.837.106/0002-42	Material de consumo	D		1333	871,71		(871,71)			
38	Jun/24	18/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		44316	1.740,68		(2.612,39)			
42	Jun/24	20/06/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de consumo	D		1025	1.739,69		(1.739,69)			
43	Jun/24	20/06/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Prestador de Serviços	D		663	2.229,60		(3.969,29)			
54	Set/24	03/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		769	2.605,50		(2.605,50)			
55	Set/24	03/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		797	2.366,20		(4.971,70)			
60	Set/24	30/09/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE 02 LIVROS	148	170,00		(170,00)			
63	Out/24	01/10/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		818	4.400,00		(4.400,00)			
72	Out/24	08/10/2024	MARCO ANTONIO FONTES 80973701072-M	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	44	600,00		(600,00)			
79	Nov/24	12/11/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		923	5.358,10		(5.358,10)			
83	Nov/24	21/11/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		46376	1.835,91		(1.835,91)			
93	Dez/24	10/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		965	856,00		(856,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monteiro Lobato
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									38.630,07	-		-		