

19
19

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Padre Attilio Taricco
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			
									43.651,83	-				
6	Mar/24	19/03/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		13983	2.852,30		13.053,50			
8	Mar/24	20/03/2024	G2 DIDÁTICOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D		47	3.000,00		10.043,50			
9	Mar/24	20/03/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		8727	5.333,70		4.709,80			
11	Mar/24	21/03/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		43112	4.658,11		45,89			
23	Jun/24	17/06/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D		65	3.000,00		(3.000,00)			
24	Jun/24	17/06/2024	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		14222	3.852,12		(6.852,12)			
29	Jun/24	19/06/2024	TECPRINT INFORMATICA LTDA	34.758.239/0001-47	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	467	280,00		(280,00)			
31	Jun/24	20/06/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		8822	740,00		(740,00)			
42	Set/24	03/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		781	2.316,00		(2.316,00)			
46	Set/24	05/09/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA INFANTIL	23	1.600,00		(1.600,00)			
50	Set/24	30/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		900	2.245,40		(2.245,40)			
51	Set/24	30/09/2024	TECPRINT INFORMATICA LTDA-ME	34.758.239/0001-47	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO E TROCA DE TINTAS DE IMPRESSORA	483	680,00		(2.925,40)			
53	Out/24	01/10/2024	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		14531	3.105,00		(3.105,00)			
62	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS	190	170,00		(170,00)			
68	Nov/24	04/11/2024	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		14659	2.932,40		(2.932,40)			
73	Nov/24	06/11/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.-	46.617.799/0001-60	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE 3 ESCADAS DE MADEIRA	61	3.000,00		(3.000,00)			
75	Nov/24	07/11/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.-	46.617.799/0001-60	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE 3 ESCADAS DE MADEIRA	61	800,00		(800,00)			
77	Nov/24	25/11/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.-	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D		112	2.057,80		(2.057,80)			
81	Dez/24	10/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		954	1.029,00		(1.029,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Padre Attilio Taricco
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

									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
									43.651,83	-		-		