

25
25

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR PEDRO CIA
Objeto do Contrato:
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			
									36.135,63	-				
16	Mai/24	14/05/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.166 - Materiais diversos	621	5.513,40		(5.513,40)			
18	Mai/24	21/05/2024	Borrachinha tapetes em EVA LTDA	44.177.774/0001-68	Material de Consumo	D	52.101 - Tatame EVA	4734	2.160,00		(2.160,00)			
22	Jun/24	12/06/2024	RV Brinquedos e Serviços LTDA	37.260.665/0001-44	Material de Consumo	D	850.167 - Casinha com ponte	142	8.300,00		(8.300,00)			
24	Jun/24	17/06/2024	Olivertex Tecidos LTDA EPP	35.470.599/0001-01	Material de Consumo	D	850.168 - Tecido xitão, plástico cristal, tricoline, tecido juta	57	556,00		(556,00)			
25	Jun/24	17/06/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.170 - Materiais de papelaria	44269	1.234,19		(1.790,19)			
27	Jun/24	28/06/2024	Suelli Torres Neiro ME	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D	850.172 - Kit bandinha de percussão 22 instrumentos	135	840,00		(840,00)			
35	Ago/24	15/08/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Pacotes de fraldas	770	694,80		(694,80)			
39	Set/24	17/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Pacotes de fraldas	833	405,30		(405,30)			
41	Set/24	20/09/2024	Sousa Química Produtos e Manutenção de Lavadoras	14.513.290/0001-81	Prestador de Serviços	D	Troca da resistência da lavadora de louças	2003	510,00		(510,00)			
43	Set/24	27/09/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais diversos	45605	984,27		(984,27)			
45	Set/24	30/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais diversos	882	1.124,90		(1.124,90)			
47	Out/24	01/10/2024	PVSA Papelaria e Impressos LTDA	36.295.766/0001-98	Prestador de Serviços	D	Encadernação de livros contábeis	2848	190,00		(190,00)			
49	Out/24	04/10/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais diversos	45710	513,08		(513,08)			
55	Out/24	16/10/2024	Marco Antonio Fontes 80973701072	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	Carga de gás, troca de filtro e limpeza do condensador de uma geladeira	46	700,00		(700,00)			
57	Nov/24	11/11/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais diversos	922	774,20		(774,20)			
60	Nov/24	13/11/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais diversos	46271	2.440,66		(2.440,66)			
62	Nov/24	14/11/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais diversos	46300	2.149,60		(2.149,60)			
64	Nov/24	26/11/2024	Moveis Nova Opção LTDA	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Confecção de portão 2 folhas em mdf 1200x800	522	660,00		(660,00)			
65	Nov/24	26/11/2024	Saint-Gobain Distribuição Brasil LTDA	03.840.986/0006-00	Material de Consumo	D	Materiais diversos	201002	332,04		(992,04)			
66	Nov/24	26/11/2024	Moveis Nova Opção LTDA	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Manutenção de portão com batente	523	120,00		(1.112,04)			
68	Nov/24	28/11/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Brinquedos	46502	1.539,20		(1.539,20)			
70	Dez/24	03/12/2024	Sergio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	Instalação de ventiladores e chuveiros	50	300,00		(300,00)			
72	Dez/24	05/12/2024	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	Materiais diversos	1058	3.004,19		(3.004,19)			
74	Dez/24	10/12/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Brinquedos	969	669,80		(669,80)			
77	Dez/24	11/12/2024	Sousa Química Produtos e Manutenção de Lavadoras	14.513.290/0001-81	Prestador de Serviços	D	Troca da resistência do tanque da lavadora de louças	2017	420,00		(420,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR PEDRO CIA
Objeto do Contrato:
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
									36.135,63	-		-		