

20
20

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche República Italiana
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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									38.120,94	-				
9	Fev/24	16/02/2024	ANTONIO PADOVANI JUNIOR ME	50.149.053/0001-47	Prestador de serviços	D	REMOÇÃO DE COLONIAS DE MARIMBONDOS	2099	250,00		(250,00)			
20	Mar/24	07/03/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3886	2.049,36		(2.049,36)			
24	Mar/24	19/03/2024	MARCO ANTONIO FONTES	48.503.568/0001-51	Prestador de serviços	D	Troca de quatro travas de uma geladeira e carga de gás	23	780,00		(780,00)			
28	Mar/24	21/03/2024	KINGS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME	11.803.488/0001-01	Material de consumo	D		659	185,45		(185,45)			
35	Mar/24	26/03/2024	SANPLAST COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	06.286.786/0001-31	Material de consumo	D		3766	175,10		(175,10)			
38	Mar/24	28/03/2024	SUELI TORRES NIRO	48.648.441/0001-20	Material de consumo	D		85	6.933,10		(6.933,10)			
44	Abr/24	09/04/2024	MOVEIS NOVA OPÇÃO LTDA	20.746.213/0001-74	Prestador de serviços	D	CONFECÇÃO DE GRADE	481	2.280,00		(2.280,00)			
59	Mai/24	28/05/2024	FABIO SANTANA	20.064.995/0001-61	Prestador de serviços	D	MANUTENÇÃO NA LAVADOR E SACADORA	46	700,00		(700,00)			
66	Jun/24	05/06/2024	KARTEX DESCARTAVEIS COMERCIO LTDA ME	20.098.510/0001-50	Material de consumo	D		2848	409,96		(409,96)			
70	Jun/24	17/06/2024	R. AGEU BAPTISTA ME	19.642.666/0001-71	Prestador de serviços	D	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	2065	585,00		(585,00)			
74	Jun/24	20/06/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		647	6.280,20		(6.280,20)			
76	Jun/24	20/06/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3941	286,64		(6.582,64)			
98	Set/24	10/09/2024	R. AGEU BAPTISTA-ME	19.642.666/0001-71	Prestador de serviços	D	CONFIGURAÇÃO DE 2 CONTROLES DE PORTÃO		140,00		(140,00)			
100	Set/24	11/09/2024	MARCOS ROBERTO DE CASTRO-ME	32.165.626/0001-44	Prestador de serviços	D	TROCA DE FECHADURA ELETRÔNICA E RECEPTOR		730,00		(730,00)			
104	Set/24	17/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		782	2.895,00		(2.895,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche República Italiana
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			
									38.120,94	-		-		
110	Set/24	26/09/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de serviços	D	INSTALAÇÃO DE REDÁRIO, TRAVE PARA SOMBREIRO E ADEQUA TROCA DA MOLA AÉREA DO PORTÃO DE ENTRADA	31	3.816,00		(3.816,00)			
119	Out/24	22/10/2024	MARCOS ROBERTO DE CASTRO 20626112850-ME	32.165.626/0001-44	Prestador de serviços	D		20	385,00		(385,00)			
133	Nov/24	29/11/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		4091	3.886,33		(3.886,33)			
139	Dez/24	06/12/2024	BAZAR E ARMARINHOS RASTROS NA AREIA LTDA	53.978.540/0001-00	Material de consumo	D		59	1.240,00		(1.240,00)			
143	Dez/24	12/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		979	4.113,80		(4.113,80)			