

15
15

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Sandra Cristina da Silva
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			
									35.577,88	-				
13	Abr/24	05/04/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3905 / 3906	8.771,98		(8.771,98)			
18	Abr/24	10/04/2024	RAAMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	05.740.591/0001-57	Material de Consumo	D		13141	787,40		(787,40)			
27	Mai/24	03/05/2024	RAAMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	05.740.591/0001-57	Material de Consumo	D		13285	887,20		(952,50)			
31	Jun/24	03/06/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA	54.620.965/0001-06	Prestador de serviços	D	confeção e instalação de toldo	4	3.165,00		(3.165,00)			
36	Jun/24	20/06/2024	LEDUCCARE COMERCIAL LTDA	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		2538	3.302,70		(3.302,70)			
51	Set/24	04/09/2024	ALDEMIR LUIZ DA SILVA-ME	09.644.579/0001-08	Material de Consumo	D		1232	1.064,80		(1.064,80)			
52	Set/24	04/09/2024	ALDEMIR LUIZ DA SILVA-ME	09.644.579/0001-08	Material de Consumo	D		1570	312,90		(1.377,70)			
58	Set/24	19/09/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de serviços	D	PINTURA DE CHÃO E FAIXA DE CIRCUITO PARA TRICICLO INFAN	29	2.700,00		(2.700,00)			
62	Set/24	27/09/2024	RAFAEL ALMEIDA ALVES 39904529833-ME	40.592.356/0001-86	Prestador de serviços	D	ABERTURA DE PORTA E TROCA DE FECHADURA	24	200,00		(200,00)			
65	Set/24	30/09/2024	JANE CORREIA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Material de Consumo	D		82	6.341,30		(6.344,30)			
74	Out/24	07/10/2024	CAEX COMUNICACAO VISUAL E COPIADORA LTDA	05.646.184/0001-85	Prestador de serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE 2 LIVROS CONTÁBEIS	6276	150,00		8.327,57			
78	Out/24	10/10/2024	DN EVENTOS CORPORATIVOS LTDA	24.543.006/0001-73	Prestador de serviços	D	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS		2.800,00		(2.800,00)			
82	Out/24	17/10/2024	ALDEMIR LUIZ DA SILVA-ME	09.644.579/0001-08	Material de Consumo	D		1601	68,00		(68,00)			
94	Nov/24	12/11/2024	SANDRA REGINA ESPINDOLA DE CARVALHO CRU	57.645.498/0001-67	Material de Consumo	D		2	3.756,60		(3.756,60)			
98	Dez/24	02/12/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de serviços	D	REFORMA DE MOTOCAS INFANTIS E INSTALAÇÃO DE NEBULIZA	51	1.270,00		(1.270,00)			

15
15

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Sandra Cristina da Silva
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
									35.577,88	-		-		