

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Antonio Oliveira
 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			
									36.656,90	-	-			
7	Fev/24	05/02/2024	MARCOS ANTONIO FONTES	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	TROCA DE UM MICRO VENTILADOR DE UMA GELADEIRA	16	400,00		(400,00)			
11	Fev/24	15/02/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8704	2.860,64		(2.860,64)			
17	Fev/24	20/02/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		555	1.285,50		(1.285,50)			
21	Fev/24	28/02/2024	BRENDOW ELIAS ARAO	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	CONCERTO COM TROCA DE PEÇAS DOS VENTILADORES	34	1.100,00		(1.100,00)			
26	Mai/24	01/03/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE CERCA, PRATELEIRAS E PAINÉIS	767	2.370,00		(2.370,00)			
30	Mai/24	06/03/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		263634	1.425,10		(1.425,10)			
32	Mai/24	07/03/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		42915	2.119,65		(2.119,65)			
34	Mai/24	08/03/2024	MARCOS ANTONIO FONTES	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO NA GELADEIRA	19	650,00		(650,00)			
37	Mai/24	11/03/2024	LAIS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT	52.132.731/0001-94	Material de consumo	D		22	489,68		(489,68)			
46	Abr/24	17/04/2024	DANIELA MARIA SANTOS ASSIS MELO	51.702.020/0001-45	Prestador de Serviços	D	Confeção de tapete crochê	2	700,00		(700,00)			
50	Abr/24	29/04/2024	BRENDOW ELIAS ARAO	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	Troca de uma controladora bivolt	40	150,00		(150,00)			
57	Mai/24	09/05/2024	GIOSAN COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PRODUT	15.190.232/0001-27	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	928	100,00		(100,00)			
64	Jun/24	11/06/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8806	3.478,30		(3.478,30)			
68	Jun/24	18/06/2024	MARCOS ANTONIO FONTES	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR	34	900,00		(900,00)			
72	Jun/24	24/06/2024	LAIS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT	52.132.731/0001-94	Material de consumo	D		42	904,90		(904,90)			
83	Ago/24	15/08/2024	FABIO SANTANA 30262000857-ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE SECADORA	58	750,00		(750,00)			
87	Ago/24	19/08/2024	CHAVEIRO SENADOR LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES	4437	198,00		(198,00)			
93	Set/24	09/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45322	1.343,18		(1.343,18)			
94	Set/24	09/09/2024	GASLAR SANTO ANDRE COMÉRCIO DE UTILIDADE	57.519.191/0001-10	Material de consumo	D		7281	748,50		(2.091,68)			
96	Set/24	11/09/2024	MOISES CARVALHO FELINTO DA SILVA-ME	33.568.686/0001-70	Material de consumo	D		184	2.225,00		(2.225,00)			
98	Set/24	16/09/2024	MOVESQ MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO	59.919.217/0001-42	Material de consumo	D		15428	1.128,00		(1.128,00)			
102	Set/24	23/09/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8896	2.069,14		(2.069,14)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Antonio Oliveira
 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			
									36.656,90	-				
106	Set/24	26/09/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	encadernação de livros	146	170,00		(170,00)			
114	Out/24	09/10/2024	PROES BRINQ PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS	07.955.285/0001-63	Material de consumo	D		9752	1.065,00		(1.065,00)			
118	Out/24	24/10/2024	CLEIBER KOVALCHUK-ME	55.822.487/0001-80	Prestador de Serviços	D	RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO BRINQUEDOS INFLÁVEIS	10	1.000,00		(1.000,00)			
123	Nov/24	04/11/2024	SOLUCIONE CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	02.900.193/0001-62	Prestador de Serviços	D	CONserto DE 1 IMPRESSORA E 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1168	850,00		(850,00)			
124	Nov/24	04/11/2024	LAIS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT	52.132.731/0001-94	Material de consumo	D		72	324,89		(1.174,89)			
127	Nov/24	05/11/2024	LASER MAIS SOLUCOES EM CARTUCHOS LTDA-M	08.693.672/0001-31	Material de consumo	D		5800	553,20		(553,20)			
132	Nov/24	13/11/2024	ADRIANA MAXIMINO DE CARVALHO JERONIMO-MI	24.374.500/0001-51	Material de consumo	D		284	35,62		(35,62)			
133	Nov/24	13/11/2024	WM TOY'S COMERCIO E REPRESENTACAO DE BR	08.282.219/0001-32	Material de consumo	D		1571	1.996,00		(2.031,62)			
137	Nov/24	28/11/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE CAMINHO SENSORIAL	45	1.200,00		(1.200,00)			
140	Nov/24	29/11/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		9071	1.531,00		(1.531,00)			
145	Dez/24	09/12/2024	CHAVEIRO SENADOR LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D		4595	120,00		(120,00)			
149	Dez/24	11/12/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		274055	415,60		(415,60)			