

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Edson Félix dos Santos Bigodinho  
 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			
									47.534,45	-	-			
13	Mar/24	08/03/2024	MARCO ANTONIO FONTES	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	20	600,00		(600,00)			
17	Mar/24	19/03/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8723	2.595,40		(2.595,40)			
21	Mar/24	21/03/2024	NAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.	14.152.403/0001-60	Material de consumo	D		199879	830,66		(830,66)			
22	Mar/24	21/03/2024	KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	15.631.531/0001-50	Material de consumo	D		146310	3.483,27		(4.313,93)			
26	Mar/24	22/03/2024	CLAFER FOGOES E FERRAGENS LTDA	74.485.624/0001-82	Material de consumo	D		485757	2.236,44		(2.247,56)			
27	Mar/24	22/03/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		43132	384,75		(2.632,31)			
31	Mar/24	26/03/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉRCIO	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 14 VENTILADORE	799	3.000,00		(3.000,00)			
36	Abri/24	04/04/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉRCIO	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CERQUINHAS DE MADEIRA. LONIL	793	3.411,00		(3.411,00)			
40	Abri/24	10/04/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO	11	350,00		(350,00)			
50	Jun/24	13/06/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉRCIO	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DIVERSOS	822	3.000,00		(3.000,00)			
54	Jun/24	17/06/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		267600	1.788,60		(1.788,60)			
57	Jun/24	18/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		44294	2.391,51		(2.394,41)			
61	Jun/24	28/06/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		683	995,00		(995,00)			
74	Ago/24	26/08/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45151	61,50		(126,30)			
78	Ago/24	29/08/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE VARÃO E MONTAGEM DE 15 CORTINAS	44	735,00		(735,00)			
79	Ago/24	29/08/2024	MARCO ANTONIO FONTES 80973701072-ME	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE LAVADORA	37	600,00		(1.335,00)			
80	Ago/24	29/08/2024	CLAYTON DA SILVA-ME	10.276.402/0001-77	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK		850,00		(2.185,00)			
84	Set/24	03/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		798	4.552,30		(4.552,30)			
88	Set/24	27/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		94036	3.004,92		(3.004,92)			
90	Set/24	30/09/2024	SAMA SERVICE PECAS E SERVICOS LTDA-ME	28.955.062/0001-76	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DE SECADORA	686	490,00		(490,00)			
101	Out/24	23/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE LIVRO FISCAL	243	170,00		(170,00)			
105	Nov/24	01/11/2024	SAMA SERVICE PECAS E SERVICOS LTDA	28.955.062/0001-76	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE LAVADORA	695	390,00		(390,00)			

**Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Edson Félix dos Santos Bigodinho  
 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			
									47.534,45	-				
110	Nov/24	05/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	INTALAÇÃO DE PRATELEIRAS	876	2.640,00		(2.640,00)			
112	Nov/24	06/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	CONSRTO DE MAPOTECA	879	1.752,00		(1.752,00)			
114	Nov/24	26/11/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE LIVRO FISCAL	246	170,00		(170,00)			
120	Dez/24	04/12/2024	MARCO ANTONIO FONTES 80973701072-ME	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	TROCA DE MOTOR DE UM FREEZER E LIMPEZA DO SUSPIRO DE	53	2.900,00		(2.900,00)			
122	Dez/24	12/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE VARÃO E MONTAGEM DE 16 CORTINAS	51	768,00		(768,00)			
123	Dez/24	12/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		984	2.000,00		(2.768,00)			
126	Dez/24	13/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		984	1.384,10		(1.384,10)			