

25
25

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ELOÁ CRISTINA PIMENTEL DA SILVA
Objeto do Contrato: 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			
									47.149,96	-				
11	Mar/24	19/03/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	Pix 31.901 - Cantinho de leitura, puff pera, saco com visor	13979	3.000,00		(3.000,00)			
16	Mar/24	21/03/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Pix 32.101 - Instalação de telas de proteção	787	1.420,00		(1.420,00)			
18	Mar/24	25/03/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.029 - Serviços diversos	786	3.420,00		(3.420,00)			
21	Mar/24	28/03/2024	Sueli Torres Neiro ME	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D	850.032 - Cortina, kit varão e areia colorida	92	2.227,10		(2.227,10)			
23	Mar/24	28/03/2024	Kazan - Comércio, Importação e Exportação LTDA	15.631.531/0001-50	Material de Consumo	D	850.030 - Materiais diversos de papelaria	146898	4.503,94		(6.746,84)			
24	Mar/24	28/03/2024	Clafer Fogões e Ferragens LTDA	74.485.624/0001-85	Material de Consumo	D	850.031 - Materiais para organização escolar	485877	1.663,80		(8.410,64)			
35	Jun/24	03/06/2024	Armarinhos Fernando LTDA ME	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.034 - Materiais para organização escolar	44031	1.069,85		(1.069,85)			
40	Jun/24	14/06/2024	Kazan - Comércio, Importação e Exportação LTDA	15.631.531/0001-50	Material de Consumo	D	850.033 - Materiais de papelaria	154924	1.911,32		(1.911,32)			
41	Jun/24	14/06/2024	Fabiana Comércio de Brinquedos LTDA EPP	53.731.162/0001-66	Material de Consumo	D	850.035 - Materiais para atividades pedagógicas	33698	476,94		(2.388,26)			
42	Jun/24	14/06/2024	Clafer Fogões e Ferragens LTDA ME	74.485.624/0001-82	Material de Consumo	D	850.036 - Materiais para organização da cozinha	487426	824,53		(3.212,79)			
48	Jun/24	26/06/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.037 - Instalação de cortinas, cercas de madeira, telas, suportes de	823	3.640,00		(3.640,00)			
63	Ago/24	09/08/2024	Marco Antonio Fontes 80973701072	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	850.038 - Troca de motor de uma geladeira 4 portas	35	3.200,00		7.619,00			
71	Set/24	06/09/2024	Marco Antonio Fontes 80973701072	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	90.601 - Troca do micro ventilador de uma geladeira	38	450,00		(450,00)			
73	Set/24	09/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	90.601 - Materiais pedagógicos e utensílios	818	2.381,40		(2.381,40)			
76	Set/24	10/09/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	91.001 - Material pedagógico e brinquedo	14437	1.107,15		(1.107,15)			
79	Set/24	11/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.039 - Pacotes de fraldas	773	3.242,40		(3.242,40)			
83	Set/24	13/09/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	91.301 - Instalação de cercados de madeira com acabamento em cela	863	1.850,00		(1.850,00)			
85	Set/24	25/09/2024	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	92.501 - Encadernação de 2 livros contábeis	144	170,00		(170,00)			
87	Set/24	26/09/2024	Irmãos Lucio TLDA	59.449.546/0001-77	Material de Consumo	D	92.601 - Fixadores para a porta	157295	116,87		(116,87)			
101	Nov/24	14/11/2024	CHAVEIRO SENADOR LTDA-ME	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	SERVICOS DE 9 CÓPIAS DE CHAVE, ABERTURA E AJUSTE DE FE	4562	735,00		(735,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ELOÁ CRISTINA PIMENTEL DA SILVA

Objeto do Contrato:

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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
										47.149,96		-		
107	Dez/24	05/12/2024	KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	15.631.531/0001-50	Material de Consumo	D	SERVICOS DE 4 PRATELEIRAS DE GRANITO COM MÃO FRANCES SERVICOS DE MANUTENÇÃO DAS GAVETAS DE 4 ARQUIVOS DE	174156	2.493,95		(2.493,95)			
109	Dez/24	06/12/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D		899	2.970,00		(2.970,00)			
112	Dez/24	09/12/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D		898	1.375,00		(1.375,00)			
114	Dez/24	10/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		963	2.102,00		(2.102,00)			
117	Dez/24	12/12/2024	CLAFER FOGOES E FERRAGENS LTDA-EPP	74.485.624/0001-82	Material de Consumo	D		491279	798,71		(798,71)			