

36
36

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Evangelina Jordão Luppi
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			
									35.711,35	-				
11	Mar/24	28/03/2024	BRENDOW ELIAS ARAO	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DOS VENTILADORES COM TROCA DE PEÇAS	39	1.000,00		(1.000,00)			
14	Abr/24	01/04/2024	Sirlei Rubio	48.439.115/0001-03	Material de consumo	D		38	10.495,95		(10.495,95)			
22	Jun/24	07/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		44121	852,34		(852,34)			
25	Jun/24	10/06/2024	MAURO ANTONIO GALLINA ME	03.883.684/0001-05	Material de consumo	D		7543	300,00		(372,00)			
27	Jun/24	11/06/2024	PAINEIRA JARDINAGEM E FLORICULTURA LTDA M	05.145.268/0001-35	Material de consumo	D		1076	395,00		(395,00)			
29	Jun/24	13/06/2024	CLEITON BARBOSA	48.095.224/0001-50	Prestador de Serviços	D	CONFEÇÃO DE CHAVE	8	108,00		(108,00)			
30	Jun/24	13/06/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		267170	865,00		(973,00)			
32	Jun/24	14/06/2024	MAUA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	57.837.106/0001-61	Material de consumo	D		2077	265,52		(265,52)			
33	Jun/24	14/06/2024	SONELY BAZAR E ARTIGOS PARA PRESENTES LT	62.623.814/0001-30	Material de consumo	D		29	200,00		(465,52)			
34	Jun/24	14/06/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		267529	751,90		(1.217,42)			
37	Jun/24	17/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		44276	545,49		(554,19)			
41	Jun/24	20/06/2024	VALDEMIR LEANDRO DE MELO	15.755.244/0001-51	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DE CAIXA AMPLIFICADA	1	850,00		(850,00)			
42	Jun/24	20/06/2024	Sirlei Rubio	48.439.115/0001-03	Material de consumo	D		61	1.475,00		(2.325,00)			
46	Jun/24	27/06/2024	SANDREMI BAZAR E PAPELARIA LTDA	14.554.271/0001-01	Material de consumo	D		24068	212,70		(212,70)			
57	Ago/24	29/08/2024	WM TOY'S COMERCIO E REPRESENTACAO DE BR	08.282.219/0001-32	Material de consumo	D		1528	2.683,00		(2.683,00)			
61	Set/24	16/09/2024	BRENDOW ELIAS ARAO-ME	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE VENTILADORES	47	2.400,00		(2.400,00)			
63	Set/24	18/09/2024	PAINEIRA JARDINAGEM E FLORICULTURA LTDA-M	05.145.268/0001-35	Material de consumo	D		1100	179,90		(179,90)			
65	Set/24	23/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45501	1.893,37		(1.893,37)			
66	Set/24	23/09/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		271346	1.049,60		(2.942,97)			
68	Set/24	24/09/2024	COPAFER COMERCIAL LTDA	55.728.224/0001-06	Material de consumo	D		1158933	82,90		(82,90)			
70	Set/24	26/09/2024	CLEITON BARBOSA 36114794893-ME	48.095.224/0001-50	Prestador de Serviços	D	7 CÓPIAS DE CHAVES YALE	24	70,00		(70,00)			
72	Set/24	30/09/2024	REBAL COMERCIAL LIMITADA	44.386.134/0001-68	Material de consumo	D		262117	209,11		(209,11)			
73	Set/24	30/09/2024	SIRLEI RODRIGUES RUBIO-ME	48.439.115/0001-03	Material de consumo	D		74	390,00		(599,11)			
81	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS		170,00		(243,80)			
83	Out/24	22/10/2024	GASLAR SANTO ANDRE COMÉRCIO DE UTILIDADE	57.519.191/0001-10	Material de consumo	D		7628 / 7761	296,90		(296,90)			
85	Out/24	30/10/2024	SIDNEI COSTA 05005308822-ME	28.251.893/0001-67	Material de consumo	D		7	2.199,98		(2.199,98)			
87	Out/24	31/10/2024	SIDNEI COSTA 05005308822-ME	28.251.893/0001-67	Material de consumo	D		7	2.000,00		(2.000,00)			
91	Nov/24	12/11/2024	BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO	02.400.936/0001-35	Material de consumo	D		59468	376,00		(376,00)			
92	Nov/24	12/11/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		46260	832,90		(1.208,90)			
94	Nov/24	13/11/2024	VEVEY COMERCIO DE DOCES SUCOS E LANCHES	68.315.522/0001-16	Material de consumo	D		397	196,60		(196,60)			
97	Nov/24	14/11/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		273178	543,30		(564,10)			
99	Dez/24	03/12/2024	SPLONAS COMERCIO DE LONAS LTDA-ME	41.590.339/0001-72	Material de consumo	D		1014	459,00		(459,00)			
101	Dez/24	05/12/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		46613	78,16		(78,16)			
103	Dez/24	09/12/2024	MARCO ANTONIO FONTES 80973701072-ME	48.503.568/0001-51	Material de consumo	D		55	600,00		(600,00)			
104	Dez/24	09/12/2024	NAIAZI CHOHFI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	14.152.403/0001-60	Material de consumo	D		206695	583,83		(1.183,83)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Professora Evangelina Jordão Luppi
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			
108	Dez/24	11/12/2024	TNT 3 K COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME	50.217.458/0001-75	Material de consumo	D		114	35.711,35 99,90	-	(99,90)	-		