

36
36

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Gonzaguinha
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			
									26.921,84	-		-		
9	Mar/24	12/03/2024	FRALCENTER COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTD	22.170.404/0001-66	Material de consumo	D		9372	880,60		(880,60)			
13	Mar/24	19/03/2024	SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA	23.730.335/0001-60	Material de consumo	D		205245	350,00		(350,00)			
15	Mar/24	20/03/2024	FABIO SANTANA	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Conserto de hélice do exaustor	20	750,00		(750,00)			
19	Mar/24	25/03/2024	LEANDRO FERRAREZI ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		10645	1.151,70		(1.151,70)			
23	Mar/24	27/03/2024	FABIANA GOMES DA SILVA	39.741.223/0001-45	Prestador de Serviços	D	TROCA DE FECHADURA	14	1.280,00		(1.280,00)			
31	Abr/24	04/04/2024	EVEREST COMERCIO DE FILTROS E SERVICOS LTDA	07.715.472/0001-70	Material de consumo	D		43601	146,00		(146,00)			
35	Abr/24	09/04/2024	PRADO & ALCANTARA TUBOS,FLEXIVEIS E CONE	49.537.269/0001-09	Material de consumo	D		1843	200,00		(200,00)			
36	Abr/24	09/04/2024	FABIANA GOMES DA SILVA	39.741.223/0001-45	Prestador de Serviços	D	TROCA DE INTERFONE	20	1.463,00		(1.663,00)			
40	Abr/24	12/04/2024	AVL INFORMÁTICA LTDA	40.442.908/0001-70	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE TV	713	280,00		(280,00)			
41	Abr/24	12/04/2024	KARTEX DESCARTAVEIS COMERCIO LTDA ME	20.098.510/0001-50	Material de consumo	D		2786	679,80		(959,80)			
46	Abr/24	22/04/2024	LEANDRO FERRAREZI ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		10741	1.571,00		(1.571,00)			
52	Mai/24	02/05/2024	AVL INFORMÁTICA LTDA	40.442.908/0001-70	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	712	480,00		(480,00)			
53	Mai/24	02/05/2024	AVL INFORMÁTICA LTDA	40.442.908/0001-70	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	757	280,00		(760,00)			
58	Mai/24	17/05/2024	FABIO SANTANA	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DA SECADORA	41	1.500,00		(1.500,00)			
62	Mai/24	22/05/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		43891	3.721,92		(3.721,92)			
64	Mai/24	23/05/2024	KARTEX DESCARTAVEIS COMERCIO LTDA ME	20.098.510/0001-50	Material de consumo	D		2837	224,00		(224,00)			
70	Jun/24	17/06/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉ	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	REPOSIÇÃO DE CINTOS PARA CADEIROS E CONSER	828	1.754,00		(1.754,00)			
72	Jun/24	20/06/2024	AVL INFORMÁTICA LTDA	40.442.908/0001-70	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE TV	742	320,00		(320,00)			
83	Ago/24	15/08/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45009	2.213,42		(2.213,42)			
85	Ago/24	16/08/2024	SANSENA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS TIN	08.105.155/0001-02	Material de consumo	D		170	373,00		(373,00)			
90	Ago/24	22/08/2024	SANSENA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS TIN	08.105.155/0001-02	Material de consumo	D		177	272,70		(272,70)			
96	Set/24	12/09/2024	EDITORA MOSTARDA DO BRASIL LTDA-EPP	23.142.976/0001-02	Material de consumo	D		9374	369,20		(369,20)			
97	Set/24	12/09/2024	GIRASSOL BRASIL EDICOES LTDA	00.845.926/0002-69	Material de consumo	D		139608	135,00		(504,20)			
98	Set/24	12/09/2024	DISTRIBUIDORA RECORD DE SERVICOS DE IMPR	33.495.771/0001-56	Material de consumo	D		933866	80,00		(584,20)			
99	Set/24	12/09/2024	EDITORA SCHWARCZ S.A	55.789.390/0008-99	Material de consumo	D		208	671,40		(1.255,60)			
100	Set/24	12/09/2024	LITERARUA LIVROS E CULTURA DE RUA LTDA-ME	16.960.476/0001-04	Material de consumo	D		5737	156,00		(1.411,60)			
102	Set/24	13/09/2024	EVEREST COMERCIO DE FILTROS E SERVICOS LT	07.715.472/0001-70	Material de consumo	D		46177	165,00		(165,00)			
103	Set/24	13/09/2024	SANSENA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS TIN	08.105.155/0001-02	Material de consumo	D		182	72,00		(237,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Gonzaguinha

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			
									26.921,84	-		-		
107	Set/24	23/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	45525	1.488,92		(1.488,92)			
111	Set/24	27/09/2024	KALUNGA AS	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		271564	1.088,90		(1.088,90)			
115	Out/24	04/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D		196	170,00		(170,00)			
120	Out/24	10/10/2024	SANSENA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS TIN	08.105.155/0001-02	Material de consumo	D		183	340,70		(340,70)			
128	Nov/24	22/11/2024	SANSENA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS TIN	08.105.155/0001-02	Material de consumo	D		186	322,50		(322,50)			
134	Dez/24	06/12/2024	LEANDRO FERRAREZI-ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D	INSTALAÇÃO DE INTERFONE	11487	490,00		(490,00)			
137	Dez/24	09/12/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		46646	1.106,08		(1.110,93)			
141	Dez/24	17/12/2024	FABIANA GOMES DE OLIVEIRA-ME	39.741.223/0001-45	Prestador de Serviços	D		36	375,00		(375,00)			