

30
30

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA
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			
									37.657,48	-				
12	Mar/24	18/03/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.543 - Materiais de consumo diversos	43057	1.911,67		(1.911,67)			
16	Mar/24	20/03/2024	Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	850.545 - Materiais de consumo diversos	264224	928,18		(928,18)			
20	Mar/24	22/03/2024	Brendow Elias Arao	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	Pix 32.201 - Conserto de ventiladores	38	1.620,00		(1.620,00)			
22	Mar/24	25/03/2024	Redesdedormir.com Comércio e Indústria LTDA	10.986.101/0002-18	Material de Consumo	D	Pix 32.501 - Rede de dormir e gancho	103068	981,72		(981,72)			
23	Mar/24	25/03/2024	EFL Didáticos LTDA	06.375.442/0001-07	Prestador de Serviços	D	850.544 - Pintura artística de um circuito infantil no piso do pátio	257	756,00		(1.737,72)			
26	Mar/24	26/03/2024	Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	850.547 - Lamina de corte, esteira adesiva de aderência padrão e baix	264495	420,00		(422,90)			
33	Abr/24	01/04/2024	Danslul comércio e manutenção em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850.549 - Triciclo escolar	8743	6.100,00		(6.244,00)			
38	Abr/24	02/04/2024	Mauá Comércio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D	850.546 - Materiais para costura/artesinato	1297	325,05		(400,57)			
45	Abr/24	22/04/2024	CL Comércio de fios LTDA	01.753.085/0001-41	Material de Consumo	D	42.202 - Tecidos/lãs/fios	149	446,15		(446,15)			
51	Mai/24	08/05/2024	Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	850.550 - Material de papelaria	266126	575,00		(575,00)			
55	Mai/24	28/05/2024	Mauá Comércio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D	850.488 - Gorgurinho estampado, manta	1314	430,65		(430,65)			
59	Mai/24	31/05/2024	Mercedes Sabino Vallim Serviços	23.362.997/0001-25	Prestador de Serviços	D	850.487 - Conserto de liquidificador	850	356,00		(356,00)			
65	Jun/24	11/06/2024	Gaslar Santo André Com. de Utilidade Domésticas LT	57.519.191/0001-10	Material de Consumo	D	850.489 - Material para pequenos reparos	6490	257,30		(257,30)			
69	Jun/24	17/06/2024	GM Embalagens LTDA EPP	50.704.675/0001-90	Material de Consumo	D	850.491 - Material para atividades pedagógicas	9009	372,80		(372,80)			
70	Jun/24	17/06/2024	Mauá Comércio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D	850.492 - Material para atividades pedagógicas	166	466,42		(839,22)			
71	Jun/24	17/06/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.493 - Material para atividades pedagógicas	44281	1.321,97		(2.161,19)			
75	Jun/24	19/06/2024	Redesdedormir.com Comércio e Indústria LTDA	10.986.101/0002-18	Material de Consumo	D	61.901 - Correntes para redes de dormir	114961	299,40		(299,40)			
77	Jun/24	20/06/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.495 - Trave e gol, bolas	660	1.500,00		(1.500,00)			
81	Jun/24	21/06/2024	Monica da Silva Alves Souza	45.782.721/0001-39	Prestador de Serviços	D	850.497 - Confecção e instalação de 28 cintos de segurança para cade	25	1.100,00		(1.100,00)			
94	Ago/24	20/08/2024	Fabio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	850.499 - Manutenção na secadora	59	1.350,00		(1.350,00)			
98	Ago/24	22/08/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.500 - Pacotes de fraldas	774	1.447,50		(1.447,50)			
103	Set/24	24/09/2024	Fabio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	850.501 - Manutenção na secadora	68	200,00		(200,00)			

30
30

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA
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			
									37.657,48	-				
107	Set/24	30/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.552 - Brinquedos	901	5.700,00		(5.700,00)			
108	Set/24	30/09/2024	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	850.551 - Encadernação de livros contábeis	179	170,00		(5.870,00)			
122	Nov/24	12/11/2024	Abracadabra comércio de artigos para mágicas e bale	06.980.229/0001-16	Material de Consumo	D	111.201 - Materiais para atividades pedagógicas	23414	895,00		(895,00)			
123	Nov/24	12/11/2024	Niazi Chohfi Artefatos LTDA	14.152.403/0001-60	Material de Consumo	D	111.202 - Texido Oxford	205898	136,00		(1.031,00)			
127	Nov/24	25/11/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.553 - Materiais para organização escolar	46439	1.557,77		(1.557,77)			
131	Nov/24	27/11/2024	Reino das Malhas LTDA ME	01.769.503/0001-99	Material de Consumo	D	112.701 - Tecidos	636	345,20		(345,20)			
136	Dez/24	10/12/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.554 - Materiais para atividades pedagógicas	961	3.035,70		(3.035,70)			
139	Dez/24	18/12/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	121.801 - Materiais para atividades pedagógicas	998	2.652,00		(2.652,00)			