

25
25

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Maria Campos Santos
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.
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			
									41.092,11	-				
9	Mar/24	08/03/2024	EFL DIDATICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		13962	4.395,39		(4.395,39)			
12	Mar/24	19/03/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de ENCADERNAÇÃO DE 02 LIVROS	88	160,00		(160,00)			
13	Mar/24	19/03/2024	TECNOPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	Serviço de MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	4264	270,00		(430,00)			
14	Mar/24	19/03/2024	RAAMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	05.740.591/0001-57	Material de consumo	D		13000	1.633,90		(2.063,90)			
15	Mar/24	19/03/2024	MARCO ANTONIO FONTES	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE DUAS DOBRADIÇAS	21	150,00		(2.213,90)			
19	Mar/24	25/03/2024	ALEKSANDER ANTÃO DE OLIVEIRA ME	04.597.598/0001-07	Material de consumo	D		8698	1.353,08		(1.353,08)			
23	Mar/24	28/03/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8735	3.294,95		(3.294,95)			
33	Abr/24	18/04/2024	LIVRARIA DA VILA LTDA	54.430.962/0017-77	Material de consumo	D		11443	411,70		(411,70)			
36	Abr/24	19/04/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		43473	486,14		(489,04)			
40	Abr/24	24/04/2024	G2 DIDÁTICOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	46.617.799/0001-60	Material de consumo	D		53	2.080,00		(2.080,00)			
45	Mai/24	22/05/2024	TECNOPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	Serviço de MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	4771	95,00		(95,00)			
53	Jun/24	12/06/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8807	3.972,10		(3.972,10)			
54	Jun/24	12/06/2024	EFL DIDATICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		14188	3.952,75		(7.924,85)			
67	Set/24	06/09/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D	850.327 - Materiais de consumo diversos	8880	4.177,26		(4.177,26)			
70	Set/24	09/09/2024	ABC Garden LTDA	09.098.632/0003-76	Material de consumo	D	850.326 - Materiais para projeto pedagógico	3928	253,80		(253,80)			
74	Set/24	13/09/2024	RAAMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	05.740.591/0001-57	Material de consumo	D	850.329 - Materiais para limpeza escolar	14176	714,80		(714,80)			
78	Set/24	18/09/2024	FÁBIO SANTANA ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	850.331 - Serviço de manutenção em secadora	67	1.450,00		(1.450,00)			
82	Set/24	20/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D	850.328 - Pacotes de fralda	777	2.895,00		(2.895,00)			
85	Set/24	30/09/2024	ALEKSANDER ANTÃO DE OLIVEIRA ME	04.597.598/0001-07	Material de consumo	D	850.330 - Materiais de consumo para manutenção escolar	9603	674,44		(674,44)			
94	Out/24	22/10/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	850.332 - Encadernação de livros contábeis (2)	193	170,00		(170,00)			
98	Out/24	31/10/2024	FÁBIO SANTANA ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	850.333 - Manutenção em secadora	76	3.620,00		(3.620,00)			
104	Nov/24	12/11/2024	BRENDOW ELIAS ARÃO	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	850.334 - Conserto de ventiladores	51	1.400,00		(1.400,00)			

25
25

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Campos Santos
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									41.092,11	-		-		
109	Nov/24	27/11/2024	MARCIA MARIA DOS SANTOS MENDES	16.793.264/0001-80	Prestador de Serviços	D	112.701 - Conserto de painelas e utensílios domésticos	3	868,00		(868,00)			
114	Dez/24	11/12/2024	MARCO ANTONIO FONTES	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	850.335 - Manutenção em geladeira	56	400,00		(400,00)			
117	Dez/24	13/12/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D	850.337 - Materiais de papelaria	9121	2.213,80		(2.213,80)			