

24
24

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA CARVALHO NEVES
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			
									38.411,78	-				
11	Mar/24	12/03/2024	Fabio Santana 302.620.008-57	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Pix 31.201 - Conserto da secadora	19	460,00		(460,00)			
14	Mar/24	13/03/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.205 - Materiais de consumo diversos	42984	4.599,45		(4.604,00)			
18	Mar/24	22/03/2024	Mauá Comércio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D	850.206 - Tecidos e decoração de ambiente	1294	807,85		(807,85)			
22	Mar/24	28/03/2024	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	850.207 - Materiais para atividades pedagógicas	14013	3.996,05		(3.996,05)			
25	Abr/24	01/04/2024	Fábio Santana 302.620.008-57	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	40.101 - Conserto de lavadora	26	250,00		(250,00)			
34	Mai/24	16/05/2024	Papelaria Lupapel LTDA	50.153.949/0001-08	Material de Consumo	D	850.208 - Materiais diversos	184923	2.592,93		(2.592,93)			
41	Jun/24	04/06/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.210 - Materiais diversos	44057	1.983,92		(2.049,22)			
44	Jun/24	05/06/2024	Mauá Comércio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D	850.209 - Materiais para costura/artesanato	1318	959,94		(962,84)			
48	Jun/24	07/06/2024	Uniplasti Embalagens Plasticas LTDA	30.270.517/0001-61	Material de Consumo	D	60.701 -	3639	411,70		(411,70)			
49	Jun/24	07/06/2024	Uniplasti Embalagens Plasticas LTDA	30.270.517/0001-61	Material de Consumo	D	60.701 -	3655	588,30		(1.000,00)			
53	Jun/24	14/06/2024	Sueli Torres Neiro 008.850.608-81	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D	61.401 - Kit Bandinhas, panelinhas e tapete redondo	117	1.460,00		(1.460,00)			
55	Jun/24	17/06/2024	Nathalia de Melo Borges 116.773.027-55	45.764.621/0001-80	Material de Consumo	D	-	10280	338,50		(338,50)			
59	Jun/24	20/06/2024	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	850.211 -	14224	1.819,70		(1.819,70)			
69	Ago/24	1608/2024	MOVEIS NOVA OPÇÃO LTDA-ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	REFORMA GERAL DE 10 BANCOS	504	1.500,00		(1.500,00)			
75	Set/24	06/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		45287	4.356,26		(4.356,26)			
79	Set/24	12/09/2024	PAPELARIA LUPAPEL LTDA	50.153.949/0001-08	Material de Consumo	D		188341	1.192,70		(1.192,70)			
83	Set/24	18/09/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D		102	1.998,75		(1.998,75)			
86	Set/24	27/09/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	92.701 - Encadernação de livros contábeis	159	170,00		(170,00)			
96	Nov/24	06/11/2024	COPAFER COMERCIAL LTDA	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D	110.601 - Materiais diversos	1163195	1.785,83		(1.785,83)			
98	Nov/24	12/11/2024	Fábio Santana 302.620.008-57	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	111.201 - Manutenção de lavadora		250,00		(250,00)			
102	Nov/24	19/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.215 - Reforma de longarinas e cadeiras	884	1.920,00		(1.920,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA CARVALHO NEVES
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			
									38.411,78	-		-		
106	Nov/24	25/11/2024	PANORAMA VIDROS LTDA-ME	28.343.750/0001-85	Material de Consumo	D	112.501 - Aquisição de 4 espelhos 4mm 1550x800	632	1.950,00		(1.950,00)			
109	Nov/24	26/11/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	112.601 - CORTE DE 11 PORTAS	44	2.090,00		(2.090,00)			
114	Dez/24	02/12/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	120.201 - AQUISIÇÃO DE 1 KIT GRUDA BLOCKS COM 100 E 2 TNT	9080	929,90		(929,90)			