

32
32

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Paranaapiacaba
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									26.177,66	-				
3	Jan/24	24/01/2024	MONICA DA SILVA ALVES	45.782.721/0001-39	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCO MDF	55	1.950,00		(1.950,00)			
7	Jan/24	31/01/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		42412	512,22		(512,22)			
11	Fev/24	02/02/2024	FABIO SANTANA	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	serviço de MANUTENÇÃO NA SECADORA	13	1.700,00		(1.700,00)			
16	Fev/24	09/02/2024	GILMAR MENDES DA SILVA	12.303.049/0001-00	Prestador de Serviços	D	serviço CONSERTO DE PANEAS	55	90,00		(90,00)			
19	Fev/24	14/02/2024	CAMPIMI BAZAR E PAPELARIA LTDA	23.311.545/0003-86	Material de consumo	D		9766	377,77		(378,77)			
31	Mar/24	12/03/2024	MONICA DA SILVA ALVES	45.782.721/0001-36	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCO MDF	19	1.950,00		(1.950,00)			
35	Mar/24	22/03/2024	HELIO FAVACHO LARENTINO	11.582.201/0001-60	Prestador de Serviços	D	TROCA DO CONTROLADOR DO REFRIGERADOR	19	500,00		(500,00)			
38	Mar/24	25/03/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		43142	760,54		(765,49)			
46	Abr/24	11/04/2024	Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D	850.285 - Materiais de papelaria e telefone sem fio	265029	1.279,77		(1.290,97)			
53	Mai/24	02/05/2024	LF ABC com. Materiais elétricos LTDA ME	00.915.359/0001-99	Material de consumo	D	850.286 - Materiais para projeto pedagógico	7325	342,55		(342,55)			
58	Mai/24	09/05/2024	Mauá comércio de tecidos LTDA	57.837.106/0001-61	Material de consumo	D	850.287 - Materiais para projeto pedagógico	2059	220,70		(220,70)			
62	Mai/24	17/05/2024	G2 Didáticos Soluções Empresariais LTDA	46.617.799/0001-60	Material de consumo	D	850.288 - Triciclos	57	2.119,70		(2.119,70)			
65	Mai/24	27/05/2024	LF ABC com. Materiais elétricos LTDA ME	00.915.359/0001-99	Material de consumo	D	850.289 - Materiais diversos	7378	1.224,06		(1.224,06)			
71	Jun/24	11/06/2024	JM Thomazini LTDA	43.576.756/0001-96	Material de consumo	D	61.101 - Peneiras de palha	5801	192,00		(192,00)			
73	Jun/24	19/06/2024	Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D	850.291 - Refil de impressora	267658	193,00		(193,00)			
76	Jun/24	20/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D	850.290 - Folhas de EVA glitter coloridas	44331	68,78		(71,68)			
79	Jun/24	21/06/2024	Mauá comércio de tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de consumo	D	850.292 - Materiais para tividades pedagógicas	1339	46,20		(49,10)			
85	Jul/24	04/07/2024	Casa Shirai Materiais para Construção LTDA ME	09.266.694/0001-88	Material de consumo	D	70.401 - Tinta	32349	73,99		(73,99)			
87	Jul/24	05/07/2024	GILMAR MENDES DA SILVA	12.303.049/0001-00	Prestador de Serviços	D	70.501 - Conserto de panela	57	148,00		(148,00)			
97	Ago/24	19/08/2024	ABC Fraldas LTDA	41.666.720/0001-78	Material de consumo	D	81.901 - Compra de fraldas	2710	636,00		(636,00)			
103	Set/24	03/09/2024	G2 Didáticos Soluções Empresariais LTDA	46.617.799/0001-60	Material de consumo	D	90.301 - Brinquedos para parques	98	2.065,00		(2.065,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Creche Paranapiacaba
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			
									26.177,66	-				
106	Set/24	11/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D	850.293 - Materiais diversos	45346	563,23		(563,23)			
110	Set/24	25/09/2024	Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D	850.294 - Materiais para organização escolar e papelaria	271455	930,19		(930,19)			
114	Set/24	27/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D	850.295 - Materiais para atividades pedagógicas	45604	592,27		(592,27)			
115	Set/24	27/09/2024	Mauá comércio de tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de consumo	D	850.296 - Plástico estampado glitter, plástico cristal	1380	156,62		(748,89)			
117	Set/24	30/09/2024	A C I Portela Papelaria LTDA	29.960.195/0001-01	Prestador de Serviços	D	93.001 - Encadernação de livros contábeis	603	130,00		(130,00)			
122	Out/24	01/10/2024	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D	100.101 - AQUISIÇÃO DE 12 BONECAS, 6 CARRINHOS, 5 DR DENT	14532	1.369,50		(1.369,50)			
132	Nov/24	14/11/2024	FABIO SANTANA 30262000857-ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	111.401 - MANUTENÇÃO DE SECADORA	79	450,00		(450,00)			
133	Nov/24	14/11/2024	45.782.721 MONICA DA SILVA ALVES SOUZA-ME	45.782.721/0001-39	Prestador de Serviços	D	111.402 - CONCERTO DE ARMÁRIO DE MADEIRA	89	1.800,00		(2.250,00)			
139	Dez/24	06/12/2024	GLOBAL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA-ME	40.820.467/0001-00	Material de consumo	D	120.601 - AQUISIÇÃO DE 6 COLCHONETES 90CM X 50CM X 3CM	34798	182,40		(182,40)			
141	Dez/24	09/12/2024	L.F. ABC. COM. MAT. ELETRICOS LTDA-EPP	00.915.359/0001-99	Material de consumo	D	850.297 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS	7688	805,87		(805,87)			
145	Dez/24	11/12/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-	46.617.799/0001-60	Material de consumo	D	121.101 - AQUISIÇÃO DE 27 PLACAS DE TATAMES E 1 TAPETE DE	119	2.747,30		(2.747,30)			