

31
31

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Sueli Leal Barros
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			
									33.904,34	-				
9	Mar/24	11/03/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0015-55	Material de consumo	D		356359	734,30		(734,30)			
12	Mar/24	12/03/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de consumo	D		36314	499,41		(502,31)			
13	Mar/24	12/03/2024	YONEZO SASSAKI & FILHOS LTDA	58.578.741/0001-34	Material de consumo	D		104	643,54		(1.145,85)			
17	Mar/24	18/03/2024	KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	15.631.531/0001-50	Material de consumo	D		145912	3.178,69		(3.178,69)			
18	Mar/24	18/03/2024	MUSICAL PERIN SAO BERNARDO DO CAMPO LTD.	08.106.875/0001-84	Material de consumo	D		4803	1.969,00		(5.147,69)			
22	Mar/24	20/03/2024	ABREU & REINOSO COMERCIO DE MATERIAIS PA	62.907.274/0001-16	Material de consumo	D		105	888,70		(888,70)			
25	Mar/24	21/03/2024	FABI PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESE	14.474.949/0001-38	Material de consumo	D		21304	2.836,93		(2.839,83)			
29	Mar/24	25/03/2024	CASA LIMA COMERCIO DE UTILIDADES E FERRAG	05.310.098/0001-05	Material de consumo	D		12105	1.036,03		(1.036,03)			
33	Mar/24	28/03/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DO FREEZER VERTICAL	48	240,00		(240,00)			
45	Jun/24	06/06/2024	ABREU & REINOSO COMERCIO DE MATERIAIS PA	62.907.274/0001-16	Material de consumo	D		110	562,70		(562,70)			
48	Jun/24	07/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		119	2.444,66		(2.447,56)			
52	Jun/24	20/06/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de consumo	D		120	1.370,40		(1.370,40)			
54	Jun/24	20/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de consumo	D		37386	758,97		(2.145,17)			
62	Jul/24	16/07/2024	FERNANDO AUGUSTO FRANCO ROCHA ME	08.632.619/0001-20	Material de consumo	D		7783	197,00		(197,00)			
70	Ago/24	16/08/2024	GEMARCA COM. PLASTICOS E ESPUMAS LTDA	04.148.596/0002-03	Material de consumo	D		96967	2.115,00		(2.115,00)			
73	Ago/24	19/08/2024	TAMBARA COMERCIO DE FRALDAS LTDA ME	12.827.476/0001-80	Material de consumo	D		509	1.755,00		(1.765,00)			
79	Set/24	10/09/2024	FERNANDES & DIAS A EXIMIA BALANCAS EQUIPA	12.052.553/0001-77	Material de consumo	D		10561	1.126,00		(1.126,00)			
83	Set/24	23/09/2024	ABREU & REINOSO COMERCIO DE MATERIAIS PA	62.907.274/0001-16	Material de consumo	D		114	549,00		(549,00)			
87	Set/24	26/09/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0015-55	Material de consumo	D		366946	1.020,20		(1.020,20)			
88	Set/24	26/09/2024	RF COMERCIAL LTDA	44.635.439/0001-66	Material de consumo	D		2415	1.654,70		(2.674,90)			
90	Set/24	27/09/2024	ALEXANDRE LEMOS VANTIM ME	08.304.574/0001-65	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO	12785	100,00		(100,00)			
91	Set/24	27/09/2024	SEM EMPORIO DAS EMBALAGENS LTDA ME	05.784.668/0001-90	Material de consumo	D		2341	92,00		(192,00)			
95	Set/24	30/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de consumo	D		38467	207,90		(209,90)			
97	Set/24	30/09/2024			Prestador de Serviços	D		1			-			
105	Nov/24	21/11/2024	EDUARDO GONCALVES COSTA 30914144855-ME	21.039.202/0001-17	Material de consumo	D		29	199,78		(199,78)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Professora Sueli Leal Barros

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			
									33.904,34	-		-		
106	Nov/24	21/11/2024	SRM EMPORIO DAS EMBALAGENS LTDA-ME	05.784.668/0001-90	Material de consumo	D		2391	169,50		(369,28)			
110	Nov/24	25/11/2024	KAZAN-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	15.631.531/0001-50	Material de consumo	D		172436	1.645,61		(1.645,61)			
113	Nov/24	26/11/2024	FABI PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESE	14.474.949/0001-38	Material de consumo	D		23092	4.080,81		(4.083,81)			
116	Nov/24	27/11/2024	ABREU & REINOSO COMERCIO DE MATERIAIS PA	62.907.274/0001-16	Material de consumo	D		120	199,60		(202,60)			
120	Dez/24	02/12/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de consumo	D		39313	995,84		(995,84)			
125	Dez/24	06/12/2024	CASA LIMA COMERCIO DE UTILIDADES E FERRAG	05.310.098/0001-05	Material de consumo	D		13329	633,07		(633,07)			