Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Evangelina Jordão Luppi
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 Débito 32.615,72	Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
9	Mar/25	10/03/2025	Armarinhos Fernando	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	47663	2.177,69		(2.253,09)			
10	Mar/25	10/03/2025	Belo Plástico Comércio de Plásticos e Tecidos Ltda	45.195.214/0001-07	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos (pedagógico)	8945	941,66		(3.194,75)			
11	Mar/25	10/03/2025	Kalunga SA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos (papelaria)	277.542	953,90		(4.148,65)			
13	Mar/25	17/03/2025	Armarinhos Fernando	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos (cozinha)	947628	295,24		(295,24)			
15	Mar/25	18/03/2025	Niazi Chohfi Artefatos Ltda	14.152.403/0001-60	Material de Consumo	D	Tecidos	208612	688,94		(688,94)			
17	Mar/25	19/03/2025	Elmar Comércio de Tintas Ltda.	04.147.102/0001-95	Material de Consumo	D	Tintas	115253	106,80		(106,80)			
19	Mar/25	20/03/2025	Papelaria Queiroz	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Papelaria	1022735	172,00		(172,00)			
20	Mar/25	20/03/2025	Armarinhos Fernando	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos (expediente e papelaria)	47866	445,50		(617,50)			
21	Mar/25	20/03/2025	NZ Manutenção Predial	39.760.208/0001-44	Prestador de Serviços	D	Manutenção de ventiladores	17	2.000,00		(2.617,50)			
32	Abr/25	04/04/2025	Kalunga SA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos (expediente e papelaria)		633,70		7.932,75			
36	Abr/25	30/04/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos (expediente e pedagógicos)	48356	2.489,35		(2.489,35)			
38	Mai/25	05/05/2025	Mauá Comércio de Tecidos Ltda	57.837;106/0002-42	Material de Consumo	D	Tecidos	1463	193,60		(193,60)			
41	Mai/25	12/05/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	48492	648,42		(723,82)			
43	Mai/25	15/05/2025	Kalunga SA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	Materiais de consumo (papelaria e pedagógico)	280227	174,40		(174,40)			
45	Mai/25	16/05/2025	Elmar Comércio de Tintas Ltda	04.147.102/0001-95	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	115549	368,75		(368,75)			
47	Mai/25	20/05/2025	Mauro Antonio Gallina ME	03.883.684/0001-05	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	8143	197,80		(197,80)			
49	Mai/25	22/05/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076..228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	48632	147,99		(147,99)			
57	Jun/25	13/06/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	48940	174,89		(174,89)			
59	Jun/25	17/06/2025	Elmar Comércio de Tintas Ltda	04.147.102/0001-95	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	115706	336,90		(336,90)			
61	Jun/25	18/06/2025	Mauro Antonio Gallina ME	03.883.684/0001-05	Material de Consumo	D	Porta cadeado		104,00		(104,00)			
62	Jun/25	18/06/2025	J Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Reforma do mobiliário do parque	949	2.896,00		(3.000,00)			
63	Jun/25	18/06/2025	J Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Reforma do mobiliário do parque	949	404,00		(3.404,00)			
72	Ago/25	13/08/2025	J Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	instalação prateleiras	955	3.000,00		(3.000,00)			
74	Ago/25	14/08/2025	PANORAMA VIDROS LTDA	28.343.750/0001-85	Prestador de Serviços	D	instalação de vidros	45	2.875,00		(2.875,00)			
75	Ago/25	14/08/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076..228/0020-54	Material de Consumo	D		49722	650,55		(3.525,55)			
76	Ago/25	14/08/2025	Kalunga SA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D		283643	483,40		(4.008,95)			
78	Ago/25	18/08/2025	ELAINE CRISTINA GEZZERANO DOS SANTOS LON	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	encadernação de 02 livros	25	188,00		(188,00)			
80	Ago/25	19/08/2025	Mauro Antonio Gallina ME	03.883.684/0001-05	Material de Consumo	D		8357	306,35		(306,35)			
82	Ago/25	20/08/2025	Kalunga SA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D		283893	279,20		(279,20)			
84	Ago/25	21/08/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076..228/0020-54	Material de Consumo	D		49829	249,18		(249,18)			
96	Dez/25	04/12/2025	Papelaria Queiroz	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		105659	1.264,66		(1.264,66)			
98	Dez/25	05/12/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076..228/0020-54	Material de Consumo	D		51575	3.776,12		(3.776,12)			
102	Dez/25	12/12/2025	J Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	conserto de playground e motocas	980	1.280,00		(1.280,00)			
104	Dez/25	15/12/2025	COPAFER COMERCIAL LTDA	55.728.224/0003-78	Material de Consumo	D		1212867	97,80		(97,80)			
105	Dez/25	15/12/2025	JONAS RODRIGUES	39.148.842/0001-20	Material de Consumo	D		7	228,00		(325,80)			

39

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

39

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Evangelina Jordão Luppi

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

									VALORES					
Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	Débito 32.615,72	Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
106	Dez/25	15/12/2025	ASTRAL MEDICAMENTOS LTDA	05.440.043/0001-01	Material de Consumo	D		582	95,50		(421,30)			
108	Dez/25	16/12/2025	GASLAR SANTO ANDRE COMÉRCIO DE UTILIDADE	57.519.191/0001-10	Material de Consumo	D		9219	466,00		(466,00)			
110	Dez/25	17/12/2025	COPAFER COMERCIAL LTDA	55.728.224/0003-78	Material de Consumo	D		1213304	49,99		(49,99)			
111	Dez/25	17/12/2025	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	Material de Consumo	D		291328	774,44		(824,43)			