24

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

24

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Gonzaguinha
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	VALORES Crédito	Saldo	Glosas	Folha	Fundamento Legal
									18.498,86	-		-		
3	Fev/25	03/02/2025	AVL Informática Ltda	40.442.908/0001-70	Prestador de Serviços	D	Manutenção de impressora	899	280,00		(280,00)			
10	Fev/25	24/02/2025	Sansena Comércio Materiais Ele Tint Fer e Hid Ltda M	08.105.155/0001-02	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	256	287,60		(287,60)			
11	Fev/25	24/02/2025	Sansena Comércio Materiais Ele Tint Fer e Hid Ltda M	08.105.155/0001-02	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	260	450,20		(737,80)			
12	Fev/25	24/02/2025	Everest Comércio de Filtros e Serviços Ltda	07.715.472/0001-70	Material de Consumo	D	Filtro	48755	165,00		(902,80)			
17	Mar/25	10/03/2025	39.741.223 Fabiana Gomes de Oliveira	39.741.223/0001-45	Prestador de Serviços	D	Manutenção de interfone	46	550,00		(550,00)			
20	Mar/25	11/03/2025	Copamar Distribuidora e Atacadista de Fraldas	08.140.992/0001-84	Material de Consumo	D	Fraldas	19578	42,84		(42,84)			
23	Mar/25	17/03/2025	Aquarela Comércio de Artigos Pedagógicos Ltda ME	28.211.116/0001-99	Material de Consumo	D	Materiais pedagógicos	3791	1.692,80		(1.692,80)			
25	Mar/25	18/03/2025	Mauá Comércio de Tecidos Ltda	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D	Tecidos	1455	360,00		(360,00)			
27	Mar/25	19/03/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	47812	2.965,94		(2.965,94)			
31	Mar/25	25/03/2025	Colore Pedrarias e Aviamentos Eireli - EPP	09.123.923/0007-09	Material de Consumo	D	Materiais pedagógicos	537	954,55		(954,55)			
32	Mar/25	25/03/2025	Kalunga SA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógicos	278227	1.423,30		(2.377,85)			
41	Abr/25	11/04/2025	Copafer	55.728.224/0004-59	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	550091	1.471,83		(1.471,83)			
43	Abr/25	17/04/2025	Turmalina Ltda	59.672.002/0001-70	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	2	296,30		(296,30)			
48	Abr/25	29/04/2025	Sansena Comércio Materiais Ele Tint Fer e Hid Ltda M	08.105.155/0001-02	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	266	376,00		(376,00)			
51	Mai/25	05/05/2025	Copafer	55.728.224/0004-59	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	554668	319,14		(319,14)			
54	Mai/25	16/05/2025	Tijo Park	30.235.484/0001-19	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	692	397,50		(397,50)			
55	Mai/25	16/05/2025	Paineira Jardinagem e Floricultura	05.145.268/0001-35	Material de Consumo	D	Materiais de jardinagem	1178	616,30		(1.013,80)			
58	Mai/25	19/05/2025	F&DA Eximia Balan Equip e Assis Tec Ltda	12.052.553/0001-77	Material de Consumo	D	Materiais para copa/cozinha	11003	787,00		(787,00)			
60	Mai/25	20/05/2025	Kartex Descartáveis Comércio Ltda	20.098.510/0001-50	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	44	424,74		(424,74)			
61	Mai/25	20/05/2025	Sansena Comércio Materiais Ele Tint Fer e Hid Ltda M	08.105.155/0001-02	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	271	124,50		(549,24)			
66	Jun/25	10/06/2025	Copamar Fraldas	08.140.992/0001-64	Material de Consumo	D	Fraldas	20365	60,66		(60,66)			
69	Jun/25	12/06/2025	The House Assistência Tecnica Ltda	57.823.308/0001-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	4	149,98		(149,98)			
71	Jun/25	23/06/2025	Alô Bebê	11.928.659/0018-7	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	73978	1.036,80		(1.036,80)			
73	Jun/25	25/06/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	49076	3.265,88		(3.265,88)			

24

24

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Gonzaguinha

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	Crédito	Saldo	Glosas	Folha	Fundamento Legal
									18.498,86	-		-		