17

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

17

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Campos Santos

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 33.181,23	VALORES Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
7	Fev/25	24/02/2025	Aleksander Antão de Oliveira ME	04.597.598/0001-07	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	10015	1.283,56		(1.283,56)			
15	Mar/25	19/03/2025	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	14877	8.591,00		(8.591,00)			
23	Abr/25	14/04/2025	Tecno Info Suprimentos de Informática Ltda	52.103.742/0001-46	Prestador de Serviços	D	Manutenção de impressora	232	410,00		(410,00)			
30	Mai/25	30/05/2025	Danslul Comércio e Manutenção em Geral Ltda	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógico	9231	3.000,00		(3.000,00)			
33	Jun/25	02/06/2025	Danslul Comércio e Manutenção em Geral Ltda	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógico	9231	1.749,20		(1.749,20)			
38	Jun/25	10/06/2025	Tecno Info Suprimentos de Informática Ltda	13.418.591/0001-63	Material de Consumo	D	Tonner	215	519,00		(519,00)			
39	Jun/25	10/06/2025	Aleksander Antão de Oliveira ME	04.597.598/0001-07	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial		999,32		(1.518,32)			
42	Jun/25	25/06/2025	Danslul Comércio e Manutenção em Geral Ltda	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	Colchonetes	9255	2.558,40		(2.558,40)			
52	Ago/25	05/08/2025	Tecno Info Suprimentos de Informática Ltda	52.103.742/0001-46	Prestador de Serviços	D	Manutenção de impressora	338	550,00		(550,00)			
55	Ago/25	14/08/2025	Fábio Santana 30262000857 20.064.995/0001-61	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Manutenção de impressora	115	250,00		(250,00)			
58	Ago/25	26/08/2025	62.054.031 Elaine Cristina Gezzerano dos Santos Lon	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Encadernação	66	188,00		(188,00)			
63	Set/25	15/09/2025	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	15178	3.000,00		(3.000,00)			
66	Set/25	16/09/2025	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	15178	3.000,00		(3.000,00)			
69	Set/25	18/09/2025	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	15178	483,70		(483,70)			
83	Dez/25	09/12/2025	AD Livros e Brinquedos Ltda	20.663.341/0001-54	Material de Consumo	D	Livros	2214	772,40		(772,40)			
85	Dez/25	11/12/2025	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	Materiais pedagógicos	15531	3.000,00		(3.000,00)			
88	Dez/25	12/12/2025	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	Materiais pedagógicos	15531	2.826,65		(2.826,65)			

17

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

17

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Campos Santos

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
									33.181,23	-		-		