23

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

23

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Delphina Carvalho Neves

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
									25.709,50	-		-		
8	Mar/25	10/03/2025	Daniel Daltio Magro 38152758817	44.156.548/0001-09	Material de Consumo	D	Brinquedos pedagógicos	22312	507,75		(507,75)			
10	Mar/25	17/03/2025	Marco Antonio Fontes 80973701072	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	.Manutenção de geladeira	67	1.200,00		(1.200,00)			
12	Mar/25	18/03/2025	EFL	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	14871	1.976,20		(1.976,20)			
15	Mar/25	19/03/2025	Eduflex Persianas Ltda	54.886.051/0001-91	Prestador de Serviços	D	.Manutenção predial (instalação de cortinas)	7	740,00		(740,00)			
18	Mar/25	20/03/2025	Diego Ferreira Perensim 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	1022	2.380,00		(2.380,00)			
21	Mar/25	21/03/2025	54.620.965 Sérgio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	Confecção de caminho sensorial	80	1.700,00		(1.700,00)			
29	Mai/25	05/05/2025	54.62.965 Sérgio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	.Manutenção predial (instalção de cerca e nebulizador)		720,00		(720,00)			
33	Mai/25	14/05/2025	Copafer Comercial Ltda.	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D	.Materiais para manutenção predial	1185306	1.514,77		(1.514,77)			
35	Mai/25	16/05/2025	Daniel Daltio Magro 38152758817	44.156.548/0001-09	Material de Consumo	D	.Materiais pedagógicos	23485	925,00		(925,00)			
36	Mai/25	16/05/2025	48.252.739 Diego Ferreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	.Materiais pedagógicos	13	504,00		(1.429,00)			
39	Mai/25	19/05/2025	Fábio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	.Manutenção predial e eletros	100	1.700,00		(1.700,00)			
40	Mai/25	19/05/2025	G2 Didáticos Soluções Empresariais Ltda.	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D	Tecidos	141	874,20		(2.574,20)			
45	Mai/25	29/05/2025	54.620.965 Sérgio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	.Montagem de tanque de areia	100	2.100,00		(2.100,00)			
50	Jun/25	04/06/2025	Papelaria Lupapel Ltda	50.153.949/0001-08	Material de Consumo	D	.Materiais pedagógicos	805	707,27		(707,27)			
59	Jul/25	30/07/2025	Fábio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	.Manutenção de secadora	111	1.600,00		(1.600,00)			
64	Ago/25	12/08/2025	62.054.031 Elaine Cristina Gezzerano dos Santos Lon	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Encadernação	1	188,00		(188,00)			
67	Ago/25	13/08/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	.Materias de consumo diversos	49710	2.082,34		(2.082,34)			
70	Ago/25	20/08/2025	EFL Didática Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	.Materiais pedagógicos	15106	1.457,05		(1.457,05)			
71	Ago/25	20/08/2025	G2 Didáticos Soluções Empresariais Ltda.	46.617.799/0001-60	Prestador de Serviços	D			737,47		(2.194,52)			
72	Ago/25	20/08/2025	Gissonline		Outros Tributos	D	Guia ISS	3722568	29,53		(2.224,05)			
75	Ago/25	25/08/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Casinha psicomotora sensorial	229	1.540,00		(1.540,00)			
78	Set/25	02/09/2025	Lumar Materiais Eletricos Ltda Me	04.147.165/0001-41	Material de Consumo	D	.Materiais para manutenção predial	17939	275,92		(275,92)			
82	Set/25	04/09/2025	EFL Didática Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	.Materiais copa/cozinha	15153	250,00		(250,00)			

23

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

23

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Delphina Carvalho Neves

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
									25.709,50	-		-		