

32
32

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Dolores Felipe Silva
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			
									33.781,40	-				
3	Jan/25	28/01/2025	Tec House Informática Ltda	06.699.202/0001-50	Prestador de Serviços	D	Reparação de impressora	22829	210,00		(210,00)			
4	Jan/25	28/01/2025	Tec House Informática Ltda	06.699.202/0001-50	Prestador de Serviços	D	Reparação de impressora	22830	210,00		(420,00)			
5	Jan/25	28/01/2025	Tec House Informática Ltda	06.699.202/0001-50	Material de Consumo	D	Material para reparo de impressora	34294	140,00		(560,00)			
6	Jan/25	28/01/2025	Tec House Informática Ltda	06.699.202/0001-50	Material de Consumo	D	Material para reparo de impressora	34293	240,00		(800,00)			
14	Fev/25	13/02/2025	Kalunga SA	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D	Material de expediente	374204	421,40		(421,40)			
18	Fev/25	27/02/2025	Play Brinquedos Ltda	53.673.672/0001-24	Material de Consumo	D	Rede de proteção	103	100,00		(100,00)			
23	Mar/25	21/03/2025	54.620.965 Sérgio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	Manutenção predial	81	4.280,00		(4.280,00)			
34	Abr/25	11/04/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	40654	2.176,49		(2.176,49)			
35	Abr/25	11/04/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	40654	415,93		(2.592,42)			
38	Abr/25	14/04/2025	Kalunga SA	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógicos	377525	1.889,30		(1.892,40)			
40	Abr/25	15/04/2025	Proes Brinq Play Comércio de Brinquedos Ltda	07.955.285/0001-63	Material de Consumo	D	Capa para colchonte	9910	1.500,00		(1.500,00)			
45	Abr/25	17/04/2025	59588838 Leonardo Ferreira da Silva	59.488.838/0001-19	Material de Consumo	D	Relógio de paredes	1	599,94		(599,94)			
47	Abr/25	17/04/2025	Kalunga SA	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	377702	453,10		(1.058,97)			
52	Mai/25	05/05/2025	Kalunga SA	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	378488	675,60		(744,00)			
54	Mai/25	06/05/2025	59488838 Leonardo Ferreira da Silva	59.488.838/0001-19	Material de Consumo	D	Livros e brinquedos pdagógicos	2	2.213,97		(2.213,97)			
58	Mai/25	16/05/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	41004	678,36		(678,36)			
62	Mai/25	20/05/2025	Varejão das Fábricas	28.378.561/0001-48	Material de Consumo	D	Tecidos	372	635,80		(635,80)			
68	Jun/25	06/06/2025	59488838 Leonardo Ferreira da Silva	59.488.838/0001-19	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	3	1.669,80		(1.669,80)			
71	Jun/25	11/06/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	41409	583,11		(583,11)			
79	Ago/25	04/08/2025	Focus Refrigeração Manutenção Instalação e Comércio	54.230.096/0001-03	Prestador de Serviços	D	Higienização de bebedouro	507	180,00		(180,00)			
83	Ago/25	29/08/2025	62.054.031 Elaine Cristina Gezerano dos Santo Londer	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Encadernação	94	188,00		(188,00)			
84	Ago/25	29/08/2025	Prado e Alcantara Tubos Flexíveis e Conexões Ltda-M	49.537.269/0001-09	Material de Consumo	D	Magueira Flexível		140,00		(328,00)			
89	Set/25	15/09/2025	Kalunga SA	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógicos	1	981,00		(981,00)			
102	Nov/25	07/11/2025	Pau Brasil Playground Ltda	53.523.573/0001-66	Material de Consumo	D	Brinquedos (Playground)	83	7.000,00		(7.000,00)			
104	Nov/25	11/11/2025	Proes Brinq Play Comércio de Brinquedos Ltda	07.955.285/0001-63	Material de Consumo	D	Capa para colchonete	10132	1.520,00		(1.520,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Maria Dolores Felipe Silva

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			
									33.781,40	-				
107	Nov/25	24/11/2025	Kalunga SA	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógicos	388007	598,10		(598,10)			
109	Nov/25	26/11/2025	Tecidos Vila Pires Ltda	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	Materiais pedagógicos	918	165,00		(165,00)			
112	Nov/25	28/11/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materia de expediente e pedagógico	51432	458,28		(458,28)			
118	Dez/25	03/12/2025	Tecidos Vila Pires Ltda	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	TNT	920	388,60		(388,60)			
120	Dez/25	03/12/2025	Kalunga SA	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógicos	388505	1.112,80		(1.505,24)			
124	Dez/25	05/12/2025	59488838 Leonardo Ferreira da Silva	59.488.838/0001-19	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógicos	10	1.816,82		(1.816,82)			
127	Dez/25	11/12/2025	3 P Public Propag Com de Paineis Ltda	74.219.924/0001-10	Prestador de Serviços	D	Banners	8487	140,00		(140,00)			