26

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

26

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Paranapiacaba

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
									20.535,08	-		-		
5	Fev/25	07/02/2025	Campimi Bazar e Papelaria Ltda	23.311.545/0003-86	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	10668	216,53		(216,53)			
9	Fev/25	17/02/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de expediente	47417	370,23		(370,23)			
15	Fev/25	21/02/2025	45.782.721 Monica da Silva Alves Souza	45.782.721/0001-39	Prestador de Serviços	D	Manutenção predial	116	520,00		(520,00)			
22	Mar/25	11/03/2025	Kalunga SA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	Materiais de papelaria	277567	749,30		(749,30)			
25	Mar/25	12/03/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de papelaria	47701	423,71		(426,81)			
29	Mar/25	24/03/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de cozinha	47887	902,04		(902,04)			
31	Mar/25	25/03/2025	EFL Didático Ltda	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	14882	3.000,00		(3.000,00)			
35	Mar/25	26/03/2025	EFL Didático Ltda	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	14882	63,70		(63,70)			
43	Abr/25	22/04/2025	LF ABC Com Materiais Eletricos Ltda ME	00.915.359/0001-99	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	7885	574,35		(574,35)			
47	Abr/25	28/04/2025	LF ABC Com Materiais Eletricos Ltda ME	00.915.359/0001-99	Material de Consumo	D	Materais para manutenção predial	7893	150,38		(150,38)			
50	Abr/25	30/04/2025	LF ABC Com Materiais Eletricos Ltda ME	00.915.359/0001-99	Material de Consumo	D	Massa pronta		19,90		(19,90)			
56	Mai/25	16/05/2025	LF ABC Com Materiais Eletricos Ltda ME	00.915.359/0001-99	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	7926	385,55		(385,55)			
57	Mai/25	16/05/2025	Fábio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Serviço Manutenção predial	101	850,00		(1.235,55)			
60	Mai/25	21/05/2025	45.782.721 Monica da Silva Alves Souza	45.782.721/0001-39	Prestador de Serviços	D	Serviço de Manutenção de bens móveis	162	360,00		(360,00)			
67	Jun/25	05/06/2025	Kalunga SA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	Materais de expediente e pedagógicos	281055	807,70		(807,70)			
69	Jun/25	06/06/2025	Novo Espaço Acessórios e Limpeza Ldta	48.559.394/0001-49	Material de Consumo	D	Materiais de Limpeza e organização	5572	660,00		(660,00)			
72	Jun/25	06/06/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materais de consumo diversos	48822	2.585,46		(3.255,09)			
79	Jul/25	16/07/2025	LF ABC Com Materiais Eletricos Ltda ME	00.915.359/0001-99	Material de Consumo	D		8018	124,14		(124,14)			
82	Jul/25	17/07/2025	Kalunga SA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D		282498	750,00		(750,00)			
86	Jul/25	21/07/2025	LF ABC Com Materiais Eletricos Ltda ME	00.915..359/0001-99	Material de Consumo	D		8023	27,90		(27,90)			
94	Ago/25	14/08/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		49718	1.179,14		(1.179,14)			
95	Ago/25	14/08/2025	Kalunga SA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D		283652	776,20		(1.955,34)			
98	Ago/25	15/08/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		49739	329,55		(335,75)			

26

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

26

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Paranapiacaba
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 20.535,08	Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
106	Set/25	10/09/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda.	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		245	2.357,00		(2.357,00)			
120	Dez/25	15/12/2025	G2 Didáticos Soluções Empresariais Ltda.	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D	Materais de expediente e pedagógicos	220	2.182,30		(2.182,30)			
122	Dez/25	17/12/2025	ACI Portela Papelaria Ltda.	29.960.195/0001-01	Prestador de Serviços	D	EncadernaçãO		170,00		(170,00)			