

32  
32

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Sueli Leal Barros  
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      |        |       |                  |
|     |        |            |                                                      |                    |                       |                     |                                       |                             | 30.609,38 | -       |            |        |       |                  |
| 9   | Mar/25 | 18/03/2025 | Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda.   | 51.782.907/0001-90 | Material de Consumo   | D                   | Materiais para manutenção predial     | 257                         | 2.663,50  |         | (2.663,50) |        |       |                  |
| 11  | Mar/25 | 19/03/2025 | Gemarca Com. Plástico e Espumas Ltda.                | 04.148.596/0002-03 | Material de Consumo   | D                   | Gramas sintética                      | 101.806                     | 249,00    |         | (2.922,50) |        |       |                  |
| 12  | Mar/25 | 19/03/2025 | Dener da Silva Nascimento Lira Comércio Ltda.        | 52.264.616/0001-73 | Material de Consumo   | D                   | Caixa de som 15W                      | 1595                        | 281,96    |         | (3.204,46) |        |       |                  |
| 17  | Mar/25 | 20/03/2025 | Marfix Acessórios para Móveis Indústria e Comércio L | 00.910.933/0001-16 | Material de Consumo   | D                   | Materiais para manutenção predial     | 475                         | 350,00    |         | (350,00)   |        |       |                  |
| 19  | Mar/25 | 21/03/2025 | Abreu & Reinoso Comércio e Materiais para Construç   | 62.907.274/0001-16 | Material de Consumo   | D                   | Materiais para manutenção predial     | 121                         | 1.156,40  |         | (1.509,50) |        |       |                  |
| 23  | Mar/25 | 24/03/2025 | Kazan Comércio Imp. e Exp. Ltda.                     | 27.230.557/0001-75 | Material de Consumo   | D                   | Materiais de expediente e pedagógicos | 189112                      | 1.103,57  |         | (1.106,67) |        |       |                  |
| 24  | Mar/25 | 24/03/2025 | Armarinhos Fernando Ltda.                            | 48.076.228/0017-59 | Material de Consumo   | D                   | Materiais de consumo diversos         | 40443                       | 229,24    |         | (1.335,91) |        |       |                  |
| 27  | Mar/25 | 25/03/2025 | Fabi Play Comércio de Brinquedos e Presentes Eireli  | 14.474.949/0001-38 | Material de Consumo   | D                   | Brinquedos pedagógicos                | 23373                       | 836,04    |         | (842,24)   |        |       |                  |
| 31  | Mar/25 | 28/03/2025 | Lenira de Souza Lima Comercial Ltda                  | 54.557.060/0001-39 | Material de Consumo   | D                   | Materiais de cozinha                  | 2025                        | 797,69    |         | (797,69)   |        |       |                  |
| 39  | Abr/25 | 11/04/2025 | Martifix Acessorios para Movéis Indústria e Comércio | 00.910.933/0001-16 | Material de Consumo   | D                   | Canelata para móveis                  | 479                         | 414,00    |         | (414,00)   |        |       |                  |
| 45  | Mai/25 | 07/05/2025 | Kalunga SA                                           | 43.283.811/0015-55 | Material de Consumo   | D                   | Materiais de consumo diversos         | 378626                      | 487,10    |         | (487,10)   |        |       |                  |
| 49  | Mai/25 | 23/05/2025 | Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda.   | 51.782.907/0001-90 | Material de Consumo   | D                   | Materiais de consumo diversos         | 285                         | 1.170,00  |         | (1.170,00) |        |       |                  |
| 54  | Jun/25 | 11/06/2025 | Yonezo Sassaki & Filhos Ltda                         | 58.578.741/0001-34 | Material de Consumo   | D                   | Tecidos e forro plástico              | 128                         | 727,20    |         | (727,20)   |        |       |                  |
| 57  | Jun/25 | 16/06/2025 | Armarinhos Fernando Ltda.                            | 48.076.228/0017-59 | Material de Consumo   | D                   | Materiais pedagógicos                 | 41470                       | 314,70    |         | (314,70)   |        |       |                  |
| 59  | Jun/25 | 17/06/2025 | Abreu & Reinoso Comércio e Materiais para Construç   | 62.907.274/0001-16 | Material de Consumo   | D                   | Materiais para manutenção predial     | 133                         | 868,40    |         | (868,40)   |        |       |                  |
| 60  | Jun/25 | 17/06/2025 | Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda.   | 51.782.907/0001-90 | Material de Consumo   | D                   | Materiais pedagógicos                 | 304                         | 2.000,00  |         | (2.868,40) |        |       |                  |
| 64  | Jun/25 | 18/06/2025 | Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda.   | 51.782.907/0001-90 | Material de Consumo   | D                   | Materiais pedagógicos                 | 304                         | 1.176,80  |         | (1.176,80) |        |       |                  |
| 75  | Ago/25 | 13/08/2025 | Hora Lazer Jogos & Brinquedos Ltda                   | 57.625.723/0001-01 | Material de Consumo   | D                   | Materiais pedagógicos                 | 158                         | 5.193,00  |         | (5.193,00) |        |       |                  |
| 80  | Ago/25 | 15/08/2025 | Alexandre Lemos Vantim                               | 08.304.574/0001-65 | Prestador de Serviços | D                   | Encadernação                          | 13270                       | 150,00    |         | (150,00)   |        |       |                  |
| 82  | Ago/25 | 15/08/2025 | Armarinhos Fernando Ltda.                            | 48.076.622/0017-59 | Material de Consumo   | D                   | Materiais de consumo diversos         | 42212                       | 287,28    |         | (438,76)   |        |       |                  |
| 83  | Ago/25 | 15/08/2025 | Yonezo Sassaki & Filhos Ltda                         | 58.578.741/0001-34 | Material de Consumo   | D                   | Tecidos                               | 131                         | 257,76    |         | (696,52)   |        |       |                  |
| 87  | Ago/25 | 27/08/2025 | Abreu & Reinoso Comércio e Materiais para Construç   | 62.907.274/0001-16 | Material de Consumo   | D                   | Materiais para manutenção predial     | 137                         | 382,75    |         | (382,75)   |        |       |                  |
| 91  | Set/25 | 24/09/2025 | Kazan Comércio Imp. e Exp. Ltda.                     | 27.230.557/0001-75 | Material de Consumo   | D                   | Materiais pedagógicos                 | 208636                      | 2.079,08  |         | (2.079,08) |        |       |                  |
| 94  | Set/25 | 25/09/2025 | Joardo Comercial de Util. Dom. Ltda EPP              | 04.485.536/0001-03 | Material de Consumo   | D                   | Materiais de consumo diversos         | 22980                       | 207,22    |         | (210,42)   |        |       |                  |
| 105 | Nov/25 | 12/11/2025 | Copafer Comercial Ltda.                              | 55.728.224/0001-06 | Material de Consumo   | D                   | Materiais para manutenção predial     | 1208507                     | 1.044,89  |         | (1.044,89) |        |       |                  |

32  
32

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Sueli Leal Barros  
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      |        |       |                  |
|     |        |            |                                                      |                    |                     |                     |                               |                             | 30.609,38 | -       |            |        |       |                  |
| 106 | Nov/25 | 12/11/2025 | Marfix Acessórios p Móveis Ind. e Com. Ltda          | 00.910.933/0001-16 | Material de Consumo | D                   | Materiais de consumo diversos | 509                         | 280,00    |         | (1.324,89) |        |       |                  |
| 108 | Nov/25 | 26/11/2025 | Yonezo Sassaki & Filhos Ltda.                        | 58.758.741/0001-34 | Material de Consumo | D                   | Materiais de consumo diversos | 146                         | 191,30    |         | (191,30)   |        |       |                  |
| 109 | Nov/25 | 26/11/2025 | Big Real Com. e Decor. P Festas Ltda.                | 11.996.577/0001-11 | Material de Consumo | D                   | Materiais de consumo diversos | 58                          | 416,00    |         | (607,30)   |        |       |                  |
| 112 | Dez/25 | 02/12/2025 | Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda.   | 51.782.907/0001-90 | Material de Consumo | D                   | Materiais de consumo diversos | 378                         | 948,00    |         | (948,00)   |        |       |                  |
| 113 | Dez/25 | 02/12/2025 | Abreu & Reinoso Comércio e Materiais para Construção | 62.907.274/0001-16 | Material de Consumo | D                   | Materiais de consumo diversos | 144                         | 896,50    |         | (1.844,50) |        |       |                  |
| 116 | Dez/25 | 05/12/2025 | Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda.   | 51.782.907/0001-90 | Material de Consumo | D                   | Materiais de consumo diversos | 380                         | 3.000,00  |         | (3.000,00) |        |       |                  |
| 120 | Dez/25 | 09/12/2025 | Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda.   | 51.782.907/0001-90 | Material de Consumo | D                   | Materiais de consumo diversos | 380                         | 450,00    |         | (450,00)   |        |       |                  |