

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Heitor Villa Lobos  
 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			
									37.165,45	-	-			
3	Jan/24	15/01/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0014-06	Material de consumo	D		84824	652,30		(652,30)			
8	Fev/24	02/02/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	Material de consumo	D		11559	2.296,15		(2.361,45)			
14	Fev/24	26/02/2024	HELIO FAVACHO LAURENTINO	11.582.201/0001-60	Prestador de Serviços	D	TROCA DO MICRO MOTOR DE CIRCULAÇA	11	350,00		(350,00)			
19	Fev/24	28/02/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0014-06	Material de consumo	D		42802	2.036,11		(2.036,11)			
22	Fev/24	29/02/2024	MAUA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	57.837.106/0002-42	Material de consumo	D		1280	657,01		(659,91)			
29	Mar/24	19/03/2024	PANORAMA VIDROS LTDA	28.343.750/0001-85	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE ESPELHOS	440	3.390,00		(3.390,00)			
30	Mar/24	19/03/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE	42	240,00		(3.630,00)			
31	Mar/24	19/03/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	CABEAMENTO E REPARO DE RAMAIS TELEFÔNICOS	43	950,00		(4.580,00)			
40	Abr/24	22/04/2024	KARTEX DESCARTÁVEIS COMERCIO LTDA ME	20.098.510/0001-50	Material de consumo	D		2790	526,50		(526,50)			
50	Mai/24	20/05/2024	LEDUCCARE COMERCIAL LTDA	35.411.493/0001-37	Material de consumo	D		2459	3.362,30		(3.362,30)			
56	Jun/24	12/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		44196	1.292,13		(1.292,13)			
60	Jun/24	17/06/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉR	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE 26 PORTAS, REPARO DE CADEIRÕES E ESCADA	826	1.390,00		(1.390,00)			
61	Jun/24	17/06/2024	MAUA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	57.837.106/0001-61	Material de consumo	D		2081	426,80		(1.816,80)			
65	Jun/24	20/06/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉR	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	PINTURA DO PISO E PÁTIO EXTERNO	836	2.880,00		(2.880,00)			
80	Set/24	04/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45254	817,70		(817,70)			
84	Set/24	10/09/2024	NWEB COMERCIO LTDA	54.234.305/0001-97	Material de consumo	D		1306	2.838,98		(2.838,98)			
88	Set/24	17/09/2024	BELO PLASTICO COMERCIO DE PLASTICOS E TEC	45.195.214/0001-07	Material de consumo	D			850,50		(850,50)			
96	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	223	170,00		(170,00)			
102	Nov/24	01/11/2024	LEDUCCARE COMERCIAL LTDA-ME	35.411.493/0001-37	Material de consumo	D		2932	2.128,35		(2.128,35)			

**Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Heitor Villa Lobos  
 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			
									37.165,45	-				
107	Nov/24	13/11/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		46275	2.895,53		(2.895,53)			
112	Nov/24	27/11/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		46483	258,19		(258,19)			
116	Nov/24	29/11/2024	MAUA COMERCIO DE TECIDOS LTDA-ME	57.837.106/0002-42	Material de consumo	D		1417	458,00		(458,00)			
121	Dez/24	03/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE	178	749,48		(816,48)			
122	Dez/24	03/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO	177	495,00		(1.311,48)			
123	Dez/24	03/12/2024	NWEB COMERCIO LTDA-ME	54.234.305/0001-97	Material de consumo	D		3598	935,42		(2.246,90)			
127	Dez/24	13/12/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	REFORMA DE CADEIRAS/LONGARINAS E CONserto DE GAVETA	902	1.940,00		(1.940,00)			
128	Dez/24	13/12/2024	MICROLIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CO	04.542.772/0001-06	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA		249,00		(2.189,00)			
131	Dez/24	16/12/2024	ANDERSON SOUZA ANDRADE 03863159578-ME	13.168.245/0001-74	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE 1 PORTÃO E 1 SUPORTE COM GANCHOS PARA	21	1.930,00		(1.930,00)			