

20
20

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Larah Santos Campos
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			
									42.735,52	-				
9	Mai/24	28/03/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Sevico de manutenção de banco da merenda, brinquedos para parque	797	3.852,00		(3.852,00)			
18	Abr/24	02/04/2024	Aquarela Comércio de Artigos Pedagógicos LTDA ME	28.211.116/0001-99	Material de Consumo	D		3192	536,80		(602,10)			
24	Abr/24	22/04/2024	Stefanie Longo ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de 2 livros contábeis	120	160,00		(160,00)			
34	Mai/24	14/05/2024	Alessandro Santos Sanches Torres ME	22.317.673/0001-02	Prestador de Serviços	D	Serviço de conserto de fechadura e cópias de chaves	82	140,00		(140,00)			
38	Mai/24	20/05/2024	Marco Antonio Fontes ME	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de geladeira	31	800,00		(800,00)			
44	Jun/24	12/06/2024	Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		8809	3.066,80		(3.066,80)			
48	Jun/24	17/06/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3928	6.824,00		(6.824,00)			
49	Jun/24	17/06/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de conserto e fixação de armários, reposição de fechaduras e l	825	3.064,00		(9.888,00)			
54	Jun/24	20/06/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3952	2.860,50		(2.860,50)			
55	Jun/24	20/06/2024	V. Brink Brinquedos & Papelaria LTDA	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D		192	1.000,92		(3.861,42)			
68	Ago/24	20/08/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		749	3.763,50		(3.763,50)			
72	Set/24	03/09/2024	JOSE HELINALDO TAVARES NONATO 1559752785	44.262.535/0001-06	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	9	1.200,00		(1.267,00)			
76	Set/24	16/09/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE MOBILIÁRIO E ESPAÇOS DA UN	859	4.290,00		(4.290,00)			
80	Set/24	24/09/2024	JOSE HELINALDO TAVARES NONATO 1559752785	44.262.535/0001-06	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE SECADORA	10	720,00		(720,00)			
89	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	188	170,00		(170,00)			
95	Out/24	31/10/2024	L AVVENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT	49.647.578/0001-23	Prestador de Serviços	D	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS	249	3.480,00		(3.480,00)			
101	Nov/24	29/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DE 1 GELADEIRA	893	980,00		(980,00)			
102	Nov/24	29/11/2024	V. Brink Brinquedos & Papelaria LTDA	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D		222	1.494,00		(2.474,00)			
103	Nov/24	29/11/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		4092	1.343,00		(3.817,00)			

20
20

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Larah Santos Campos
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			
									42.735,52	-		-		
110	Dez/24	10/12/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	CONSERTO DE ARQUIVOS E ARMÁRIOS E INSTALAÇÃO DE RODÍ	894	2.990,00		(2.978,00)			