20

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

20

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Beth Lobo

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 31.079,04	VALORES Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
9	Mar/25	11/03/2025	Fabio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Manutenção de Lavadora	91	180,00		(180,00)			
11	Mar/25	20/03/2025	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos		4.541,85		(4.541,85)			
14	Abr/25	03/04/2025	R. Ageu Baptista ME	19.642.666/0001-71	Prestador de Serviços	D	Confecção de chaves	2202	72,00		(72,00)			
18	Abr/25	10/04/2025	Painera Jardinagem e Floricultura Ltda ME	05.145.268/0001-35	Material de Consumo	D	Materiais de jardinagem	1172	2.350,00		(2.350,00)			
21	Mai/25	08/05/2025	Magel ABC Com. de Mat. Para Construção LTDA ME	01.649.841/0001-97	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	5082	397,35		(397,35)			
22	Mai/25	08/05/2025	Magel ABC Com. de Mat. Para Construção LTDA ME	01.649.841/0001-97	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	5086	81,40		(478,75)			
23	Mai/25	08/05/2025	Magel ABC Com. de Mat. Para Construção LTDA ME	01.649.841/0001-97	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	5085	270,40		(749,15)			
25	Mai/25	09/05/2025	Magathu	47.329.785/0001-04	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	423	4.310,00		(4.310,00)			
29	Mai/25	13/05/2025	Nazaki Comércio Ltda	06.370.328/0001-86	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógicos	19477	2.494,54		(2.494,54)			
31	Mai/25	15/05/2025	ABC GARDEN LTDA Mauá	09.098.632/0003-76	Material de Consumo	D	Materiais de jardinagem	4623	645,10		(645,10)			
33	Mai/25	19/05/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	48572	3.316,90		(3.316,90)			
35	Mai/25	21/05/2025	Aquarela Comércio de Artigos Pedagógicos Ltda ME	28.211.116/0001-99	Material de Consumo	D	Brinquedos pedagógicos	3909	3.291,30		(3.291,30)			
37	Jun/25	10/06/2025	Papelaria Queiroz LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógicos	103624	392,30		(392,30)			
40	Jun/25	18/06/2025	Ourocad Copiadora e Impressão Digital Ltda	04.404.910/0001-90	Prestador de Serviços	D	Confecção de faixas	546	88,00		(88,00)			
48	Ago/25	08/08/2025	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	Materiais pedagógicos		4.575,00		(4.575,00)			
52	Ago/25	18/08/2025	62.054.031 - Elaine Cristina Gezzerano dos Santos Lo	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Encadernação	26	188,00		(188,00)			
54	Ago/25	19/08/2025	R. Ageu Baptista ME	19.642.666/0001-71	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro	2255	60,00		(60,00)			
55	Ago/25	19/08/2025	Tecno Info Suprimentos de Informática Ltda	52.103.742/0001-46	Prestador de Serviços	D	Manutenção de Lavadora	404	520,00		(580,00)			
60	Set/25	17/09/2025	Painera Jardinagem e Floricultura Ltda ME	05.145.268/0001-35	Material de Consumo	D	Materiais de jardinagem	1217	1.534,30		(1.534,30)			
69	Dez/25	10/12/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materia de expediente e pedagógico	368	1.770,60		(1.770,60)			

20

20

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Beth Lobo

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	Crédito	Saldo	Glosas	Folha	Fundamento Legal
									31.079,04	-		-		