24

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

24

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 Débito 29.032,45	VALORES Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
9	Mar/25	12/03/2025	Confecções Emílio	50.191.584/0001-06	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	260041	3.039,16		(3.039,16)			
12	Mar/25	13/03/2025	Kazan Comércio Imp. e Exp. Ltda	06.351.132/0001-4	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	188256	1.867,43		(1.870,53)			
18	Mar/25	21/03/2025	Gidevaldo Alves de Sousa Filho 30270931856	06.351.132/0001-44	Prestador de Serviços	D	Reforma de cadeiras e assento	21	1.000,00		(1.000,00)			
20	Mar/25	21/03/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos		2.866,30		(3.876,20)			
29	Abr/25	11/04/2025	Elmar Comécio de Tintas Ltda	04.147.102/0001-95	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	115371	1.782,70		(1.782,70)			
30	Abr/25	11/04/2025	Elmar Comécio de Tintas Ltda	04.147.102/0001-95	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	115373	135,75		(1.918,45)			
37	Mai/25	26/05/2025	Mauá Tecidos Ltda	57.837.106/0001-61	Material de Consumo	D	Tecidos	2271	999,20		(999,20)			
43	Jun/25	11/06/2025	Kartex Descartáveis Comécio Ltda	20.098.510/0001-50	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	67	261,00		(261,00)			
47	Jun/25	24/06/2025	54.620.965 Sérgio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	Instalação/manutenção de equipamentos	109	3.180,00		(3.180,00)			
48	Jun/25	24/06/2025	Maranatha Comércio e Serviços Espcializados	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D	Telefone e bateria	310	789,30		(3.969,30)			
49	Jun/25	24/06/2025	Maranatha Comércio e Serviços Espcializados	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Manutenção fechaduras	302	615,00		(4.584,30)			
51	Jun/25	25/06/2025	Microlira Com. de Equip. Comp. em Eletro, Eletronicc	04.542.772/0001-06	Prestador de Serviços	D	Manutenção impressora	128	269,00		(269,00)			
58	Jul/25	03/07/2025	Nazaki Comércio Ltda	37.933.146/0001-08	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógico	119	902,40		(902,40)			
66	Ago/25	12/08/2025	Fábio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Manutenção de máquina de lavar	119	660,00		(660,00)			
70	Ago/25	25/08/2025	62.054.031 Elaine Cristina Gezerano os Santo Longo	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Encadernação	50	188,00		(188,00)			
73	Ago/25	26/08/2025	Mário Marcos Guimarães 10781034884	47.239.168/0001-18	Prestador de Serviços	D	Manutenção de móveis e instalção de brinquedo pedagógico	2	250,00		(250,00)			
78	Set/25	16/09/2025	Belo Plástico Comércio de Plásticos e Tecidos Ltda	45.195.214/0001-07	Material de Consumo	D	Materiais esportivos		1.546,93		(1.546,93)			
81	Set/25	17/09/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	50191	1.506,00		(1.506,00)			
85	Set/25	26/09/2025	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógico	4284	2.599,83		(2.599,83)			
99	Dez/25	09/12/2025	LEDUCCARE COMERCIAL LTDA	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		4231	503,05		(503,05)			
100	Dez/25	09/12/2025	LEDUCCARE COMERCIAL LTDA	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		4156	1.041,40		(1.544,45)			
101	Dez/25	09/12/2025	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	reparo e manutenção de 02 ramais de telefone	408	810,00		(2.354,45)			
102	Dez/25	09/12/2025	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	reparo e manutenção de 03 ventiladores	407	290,00		(2.644,45)			
105	Dez/25	11/12/2025	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	manutenção do parquinho infantil	982	1.930,00		(1.930,00)			

24

24

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

									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
									29.032,45	-		-		