11

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

11

Nome da Entidade: Conselho de Escola a Creche João de Deus
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 21.523,56	VALORES Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
9	Mar/25	20/03/2025	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda - ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	4132	3.148,14		(3.148,14)			
10	Mar/25	20/03/2025	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Manutenção de brinquedos (PlayGround)	925	2.490,00		(5.638,14)			
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	4.138	1.166,81		(6.804,95)			
23	Mai/25	16/05/2025	Giss Online		Outros Tributos	D	Guia ISS	3692246	147,16		(147,16)			
24	Mai/25	16/05/2025	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Manutenção Predial (reparo de piso)	941	5.052,84		(5.200,00)			
25	Mai/25	16/05/2025	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda - ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	4160	1.588,60		(6.788,60)			
39	Set/25	05/09/2025	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda - ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	4259	1.583,10		(1.583,10)			
43	Set/25	23/09/2025	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Instalação de rampa de escalada	966	4.532,82		(4.532,82)			
47	Set/25	30/09/2025	Giss Online		Outros Tributos	D	Guia ISS	3731939	117,18		(117,18)			
48	Set/25	30/09/2025	62.054.031 Elaine Cristina Gezzerano dos Santos Lon	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D		109	188,00		(305,18)			
63	Dez/25	10/12/2025	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D		285	1.508,91		(1.508,91)			

11

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

11

Nome da Entidade: Conselho de Escola a Creche João de Deus
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
									21.523,56	-		-		