17

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

17

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Larah Santos

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 38.841,34	VALORES Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
9	Mar/25	12/03/2025	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	4129	2.079,21		(2.079,21)			
13	Mar/25	17/03/2025	Marco Antonio Fontes 80973701072	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	Manutenção geladeira	66	700,00		(700,00)			
18	Mar/25	19/03/2025	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Manutenção predial	927	3.000,00		(3.000,00)			
19	Mar/25	19/03/2025	Tecidos Vila Pires Ltda	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	Cortinas	881	1.970,00		(4.970,00)			
20	Mar/25	19/03/2025	Sirlei Rubio	48.439.115/0001-03	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	116	410,00		(5.380,00)			
22	Mar/25	20/03/2025	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Manutenção predial	927	770,00		(770,00)			
34	Mai/25	14/05/2025	João Carlos Zancan ME	92.377.217/0001-33	Prestador de Serviços	D	Manutenção fechadura eletricas	238	750,00		(750,00)			
37	Mai/25	15/05/2025	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógicos	4158	2.827,24		(2.827,24)			
40	Mai/25	29/05/2025	Tecidos Vila Pires Ltda	67.872.192/0001-0	Material de Consumo	D	Cortinas	891	3.520,65		(3.520,65)			
46	Jun/25	23/06/2025	Sirlei Rubio	48.439.115/0001-03	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógicos	153	1.023,00		(1.023,00)			
56	Ago/25	20/08/2025	João Carlos Zancan ME	92.377.217/0001-33	Prestador de Serviços	D	Serviço de serralharia	243	1.250,00		(1.250,00)			
58	Set/25	01/09/2025	62.054.031 Elaine Cristina Gezerano dos Santos Lond	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Encadernação	75	188,00		(188,00)			
62	Set/25	02/09/2025	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógicos	4258	4.169,24		(4.237,64)			
66	Set/25	04/09/2025	J Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio Me	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Reforma de cercas de madeira	961	3.500,00		(3.500,00)			
70	Set/25	08/09/2025	Tecidos Vila Pires Ltda	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	Cortinas		2.746,00		(2.746,00)			
86	Dez/25	05/12/2025	Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Manutenção/instalação/reparo de prateleiras, portas e cercas	392	3.838,00		(3.838,00)			
90	Dez/25	15/12/2025	Thales Malletto de Oliveira Ferreira Artefatos de Made	32.587.788/0001-70	Prestador de Serviços	D	Instalção de prateleiras para fraudário	7	6.100,00		(6.100,00)			

17

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

17

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Larah Santos

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
									38.841,34	-		-		