18

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

18

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Laura Dias de Camargo

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 31.035,20	VALORES Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
7	Fev/25	26/02/2025	Marco Antonio Fontes 80973701072	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	Manutenção de geladeira	63	3.400,00		(3.400,00)			
11	Mar/25	17/03/2025	Valdemir F.Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	4.131	4.745,16		(4.745,16)			
13	Mar/25	20/03/2025	Rogério Moraes Hidraulicos Ltda	07.374.818/0001-13	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	12484	177,00		(177,00)			
22	Mai/25	28/05/2025	Reino das Malhas Ltda ME	01.769.503/0001-99	Material de Consumo	D	Tecidos	682	546,70		(546,70)			
24	Mai/25	29/05/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	48713	2.976,32		(2.976,32)			
28	Jun/25	17/06/2025	Valdemir F.Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	4187	3.000,00		(3.000,00)			
30	Jun/25	18/06/2025	Valdemir F.Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	4187	498,26		(498,26)			
32	Jun/25	24/06/2025	Valdemir F.Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	Materiais pedagógicos	4198	1.123,10		(1.123,10)			
36	Jul/25	18/07/2025	André Luiz Pereira Monteiro 26839037827	28.566.147/0001-62	Prestador de Serviços	D	Manutenção fechadura eletroíma	1862	550,00		(550,00)			
42	Ago/25	15/08/2025	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	1089	2.996,43		(2.996,43)			
44	Ago/25	26/08/2025	62.054.031 Elaine Cristina Gezzerano os Santos Long	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Encadernação	68	188,00		(188,00)			
46	Set/25	04/09/2025	Borrachinha Tapetes em EVA Ltda	44.177.774/0001-68	Material de Consumo	D	Tatame	10709	2.249,90		(2.249,90)			
50	Set/25	10/09/2025	Valdemir F.Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	4246	2.030,12		(2.030,12)			
52	Set/25	12/09/2025	Rogério Moraes Hidraulicos Ltda	07.374.818/0001-13	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	13804	785,00		(785,00)			
62	Dez/25	02/12/2025	Fabio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Serviço de conserto de lavadora	384	250,00		(250,00)			
63	Dez/25	02/12/2025	Valdemir F.Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		4359	2.623,93		(2.873,93)			
65	Dez/25	03/12/2025	Valdemir F.Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		4359	2.623,93		(2.623,93)			
66	Dez/25	03/12/2025	Luis Carlos Sobral Materiais Fotográficos	01.360.531/0001-58	Material de Consumo	D		39	271,35		(2.895,28)			

18

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

18

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Laura Dias de Camargo

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
									31.035,20	-		-		