17

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

17

Nome da Entidade: Conselho de Ecola da Creche Monteiro Lobato

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 35.159,72	VALORES Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
7	Mar/25	05/03/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	47598	5.509,51		(5.509,51)			
13	Mar/25	10/03/2025	Papelaria Queiroz	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Materiais de papelaria	102563	683,70		(683,70)			
17	Mar/25	12/03/2025	59.168.250 Sueli Torres Neiro	59.168.250/0001-88	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos		1.515,50		(1.515,50)			
20	Mar/25	13/03/2025	Loja do Abençoado	06.529.307/0001-60	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos		1.164,91		(1.164,91)			
34	Jun/25	20/06/2025	48.252.739 Diego Ferreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	64	8.788,50		(8.788,50)			
43	Ago/25	08/08/2025	Fábio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Conserto de secadora	118	1.750,00		(1.750,00)			
47	Ago/25	25/08/2025	62.054.031 Elaine Cristina Gezerno dos Santos Longo	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Encadernação	19	188,00		(188,00)			
53	Set/25	03/09/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	49985	2.653,05		(2.653,05)			
54	Set/25	03/09/2025	Mauá Comércio de Tecidos Ltda	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D	Tecidos	1530	771,80		(3.424,85)			
58	Set/25	05/09/2025	Loja do Abençoado	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	Materiais pedagógicos	1092	668,11		(668,11)			
62	Set/25	15/09/2025	Fabiano Haruki Guilhermon Miura	02.372.914/0001-09	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	5099	189,98		(189,98)			
66	Set/25	23/09/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	268	2.791,90		(2.791,90)			
79	Nov/25	14/11/2025	MARCO ANTONIO FONTES	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	troca da placa do microondas	91	250,00		(250,00)			
82	Nov/25	24/11/2025	EVERTON APARECIDO LEHM PECAS E REFRIGER	11.892.667/0001-62	Prestador de Serviços	D	manutenção de secadora industrial	1990	2.800,00		(2.800,00)			
88	Dez/25	04/12/2025	Papelaria Queiroz	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		105668	884,20		(884,20)			
89	Dez/25	04/12/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		51559	1.978,36		(2.862,56)			
93	Dez/25	12/12/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		433	2.572,20		(2.570,29)			

17

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

17

Nome da Entidade: Conselho de Ecola da Creche Monteiro Lobato
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
									35.159,72	-		-		