21

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

21

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Brasil Marques do Amaral

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 29.040,32	VALORES Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
9	Mar/25	12/03/2025	Armarinhos Fernando Ltda	13.328.988/0001-64	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos (pedagógico e expediente)	47.697	1.546,05		(1.546,05)			
13	Mar/25	20/03/2025	Diego Ferreira Perensim 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos (pedagógico e expediente)	1032	3.964,70		(3.964,70)			
16	Mar/25	25/03/2025	Papelaria Queiroz	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Material de papelaria	102775	1.156,99		(1.156,99)			
19	Mar/25	26/03/2025	Moveis Nova Opção Ltda	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de Manutenção predial		1.830,00		(1.833,10)			
28	Abr/25	15/04/2025	Casa de Ferragens & Cia Ltda	55.725.433/0001-04	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	368	767,80		(767,80)			
34	Mai/25	16/05/2025	Bela Tintas	01.154.956/0035-50	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	8252	1.014,00		(1.014,00)			
38	Mai/25	21/05/2025	Fábio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Serviço de Manutenção de secadora	99	500,00		(500,00)			
47	Mai/25	28/05/2025	Tecidos Vila Pires Ltda	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	Tecidos	892	2.246,55		(2.246,55)			
53	Jun/25	16/06/2025	Papelaria Quieroz Ltda	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	3704	1.117,32		(1.117,32)			
57	Jun/25	18/06/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	49012	1.034,32		(1.034,32)			
61	Jun/25	30/06/2025	48.252.739 Diego erreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	91	1.802,00		(1.802,00)			
72	Ago/25	25/08/2025	62.054.031 Elaine Cristina Gezzerrano dos Santos Lo	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Encadernação	35	188,00		(188,00)			
77	Set/25	02/09/2025	Bela Tintas Ltda	01.154.956/0035-50	Material de Consumo	D	Materiais para pintura	8930	708,30		(776,70)			
81	Set/25	19/09/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	259	3.079,90		(3.079,90)			
82	Set/25	19/09/2025	Tecidos Vila Pires Ltda	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	Tecidos	914	2.075,10		(5.155,00)			
84	Set/25	22/09/2025	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógicos	15197	2.028,70		(2.028,70)			
87	Set/25	25/09/2025	Garden Queiroz Filho Comércio de Flores e Paisagism	34.568.387/0001-07	Material de Consumo	D	Plantas e materiais de jardinagem	645	529,30		(529,30)			
88	Set/25	25/09/2025	Papelaria Quieroz Ltda	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	4815	165,30		(694,60)			
104	Dez/25	04/12/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		51565	576,87		(576,87)			
105	Dez/25	04/12/2025	Papelaria Queiroz	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		105655	751,12		(1.327,99)			

21

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

21

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Brasil Marques do Amaral
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
									29.040,32	-		-		
109	Dez/25	09/12/2025	Móveis Nova Opção	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de montagem de móveis	569	1.958,00		(1.958,00)			