22

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

22

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Crehe Dom Décio Pereira

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 31.668,99	VALORES Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
9	Mar/25	18/03/2025	Papelaria Queiroz Ltda	54.110.168/001-89	Material de Consumo	D	Materiais de papelaria	102686	1.013,40		(1.013,40)			
11	Mar/25	18/03/2025	Armarinhos Fernado Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materias de uso diversos	47.785	2.623,97		(3.647,37)			
13	Mar/25	19/03/2025	Panorama Vidros Ltda	28.343.750/0001-85	Material de Consumo	D	Espelhos	664	2.160,00		(2.160,00)			
16	Mar/25	19/03/2025	Maria Cristina Salles Borges - ME	17.805.806/0001-50	Material de Consumo	D	Brinquedos pedagógicos	6783	1.633,20		(3.806,30)			
18	Mar/25	20/03/2025	EFL Didáticos Ltda - EPP	06.735.442/0001-07	Material de Consumo	D	Materias de uso diversos	14883	2.065,65		(2.065,65)			
26	Abr/25	25/04/2025	Marco Antonio Fontes 80973701072	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	Servilo de manutenção geladeira	71	350,00		(350,00)			
31	Mai/25	15/05/2025	Armarinhos Fernado Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de expediente	48544	1.278,92		(1.278,92)			
35	Mai/25	19/05/2025	G2 Didáticos Soluçõe Empresariais Ltda	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógicos	139	1.993,60		(1.993,60)			
37	Mai/25	20/05/2025	Maria Cristina Salles Borges - ME	08.849.329/0001-33	Material de Consumo	D	Materiais pedagógicos	6818	1.373,00		(1.373,00)			
41	Mai/25	27/05/2025	José Helinalo Tavares Nonato 15597527851	44.262.535/0001-06	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção predial	29	520,00		(520,00)			
46	Jun/25	18/06/2025	Danslul Comécio e Manutenção em Geral Ltda	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	Material de consumo diversos	9247	2.111,50		(2.111,50)			
56	Ago/25	05/08/2025	Adriano Munhoz Alves 28735942843	32.870.751/0001-55	Prestador de Serviços	D	Pintura artística	23	1.000,00		(1.000,00)			
59	Ago/25	13/08/2025	Danslul Comécio e Manutenção em Geral Ltda		Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	9288	2.128,50		(2.128,50)			
62	Ago/25	29/08/2025	62.054.031 Elaine Cristina Gezzerano dos Santos Lon	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Encadernação	64	188,00		(188,00)			
67	Set/25	30/09/2025	EFL Didáticos Ltda - EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos		2.803,75		(2.803,75)			
69	Set/25	30/09/2025	Armarinhos Fernado Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos		1.279,07		(4.092,82)			
82	Nov/25	25/11/2025	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		4343	1.840,84		(1.840,84)			
85	Nov/25	26/11/2025	Gaslar Santo André com. de utilidades domésticas LT	57.519.191/0001-10	Material de Consumo	D		8653	257,90		(257,90)			
88	Dez/25	01/12/2025	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		4354	1.238,94		(1.238,94)			
89	Dez/25	01/12/2025	José Helinalo Tavares Nonato 15597527851	44.262.535/0001-06	Prestador de Serviços	D		44	100,00		(1.338,94)			
94	Dez/25	11/12/2025	V Brink Brinquedos & Papelaria LTDA	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D		281	3.000,00		(3.000,00)			
95	Dez/25	11/12/2025	V Brink Brinquedos & Papelaria LTDA	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D		281	708,75		(3.708,75)			

22

22

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Crehe Dom Décio Pereira

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
									31.668,99	-		-		