28

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

28

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Edson Félix dos Santos Bigodinho

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 34.810,28	VALORES Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
11	Mar/25	28/03/2025	Diego Ferreira Perensim 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Brinquedos pedagógicos	1036	3.000,00		(3.000,00)			
14	Mar/25	31/03/2025	Diego Ferreira Perensim 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Brinquedos pedagógicos	1036	1.185,00		(1.185,00)			
15	Mar/25	31/03/2025	Hélio Favacho Laurentino 05855234878	11.582.201/0001-60	Prestador de Serviços	D	Manutenção predial	35	550,00		(1.735,00)			
16	Mar/25	31/03/2025	Kalunga	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D	Materiais consumo diversos	375907	886,38		(2.621,38)			
24	Abr/25	16/04/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0014-06	Material de Consumo	D	Materiais consumo diversos	100415	3.000,00		(3.000,00)			
26	Abr/25	17/04/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0014-06	Material de Consumo	D	Materiais consumo diversos	100415	415,37		(415,37)			
28	Abr/25	28/04/2025	Diego Ferreira Perensim 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais consumo diversos	1068	1.487,00		(1.487,00)			
33	Mai/25	21/05/2025	Kalunga SA	43.283.811/0036-80	Material de Consumo	D	Materiais de expediente	644783	683,00		(683,00)			
37	Mai/25	29/05/2025	48.252.739 Diego Ferreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	26	3.000,00		(3.000,00)			
40	Mai/25	30/05/2025	48.252.739 Diego Ferreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	26	3.000,00		(3.000,00)			
43	Jun/25	02/06/2025	48.252.739 Diego Ferreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	26	3.000,00		(3.000,00)			
45	Jun/25	02/06/2025	Kalunga SA	43.283.811/0036-80	Material de Consumo	D	Suprimentos de informática	644907	206,00		(3.216,00)			
49	Jun/25	03/06/2025	Felipe Negri Barros	33.161.900/0001-70	Material de Consumo	D	Tecidos	715	459,20		(530,70)			
51	Jun/25	04/06/2025	48.252.739 Diego Ferreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	26	220,30		(220,30)			
54	Jun/25	04/06/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Tarifas bancárias	D	Materiais de consumo diversos	48789	500,04		(725,62)			
64	Ago/25	08/08/2025	Sama Service Peças e Serviços Ltda Me	28.955.062/0001-76	Prestador de Serviços	D	Manutenção de geladeira	790	520,00		(520,00)			
71	Set/25	08/09/2025	Kazan Comercio Imp. e Exp. Ltda	44.461.878/0001-08	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	207382	2.395,14		(2.395,14)			
74	Set/25	09/09/2025	Fabi Play Comércio de Brinquedos e Presentes Eireli	14.474.949/0001-38	Material de Consumo	D	Brinquedos pedagógicos	24792	1.696,06		(1.699,26)			
78	Set/25	17/09/2025	54.620.965 Sergio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	Serviços de montagem/manutenção de móveis diversos	4	1.560,00		(1.560,00)			
82	Set/25	26/09/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógico	275	3.000,00		(3.000,00)			
85	Set/25	29/09/2025	Clafer Fogões e Ferragens Ltda	74.785.624/0001-82	Material de Consumo	D	Materiais de copa/cozinha	497570	942,09		(942,09)			
88	Set/25	30/09/2025	Gaslar Santo Andre Comércio de Utilidade Doméstica	57.519.191/0001-10	Prestador de Serviços	D	Conserto microondas	2466	194,00		(194,00)			
89	Set/25	30/09/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógico	275	33,70		(227,70)			
102	Dez/25	12/12/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógico	399	1.397,00		(1.397,00)			
103	Dez/25	12/12/2025	Livraria e Papelaria Psico Cultural Ltda	48.786.719/0001-26	Material de Consumo	D	Livros	1823	388,00		(1.785,00)			
104	Dez/25	12/12/2025	Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Reparo caixa de som	413	384,00		(2.169,00)			
105	Dez/25	12/12/2025	Gaslar Santo Andre Comércio de Utilidade Doméstica	57.519.191/0001-10	Prestador de Serviços	D	Manutenção liquidificador	2500	258,00		(2.427,00)			

28

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

28

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Edson Félix dos Santos Bigodinho
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
									34.810,28	-		-		
106	Dez/25	12/12/2025	Maria Cristina Salles Borges ME	17.805.806/0001-50	Material de Consumo	D			450,00		(2.877,00)			