7

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

7

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Esther Moura Barreto

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 22.183,52	VALORES Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
9	Mar/25	20/03/2025	Diego Ferreira Perensim 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos		1.357,00		(1.357,00)			
12	Mar/25	24/03/2025	Armarinhos Fernando	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos		5.995,30		(5.995,30)			
21	Abr/25	16/04/2025	Marco Antonio Fonts 809737701072	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	Manutenção de frezeer	70	700,00		(700,00)			
28	Jun/25	16/06/2025	48.252.739 Diego Ferreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	56	1.546,20		(1.546,20)			
31	Jun/25	17/06/2025	Armarinhos Fernando Ltda.	48.076228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	48997	5.035,87		(5.053,57)			
46	Set/25	02/09/2025	Caex Comunicação Visual e Copiadora Ltda	05.646.184/0001-85	Prestador de Serviços	D	Encadernação	6343	150,00		(218,40)			
50	Set/25	29/09/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	282	7.399,15		(7.399,15)			

7

7

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Esther Moura Barreto

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
									22.183,52	-		-		