14

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

14

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Francisca Zuk

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 42.295,92	VALORES Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
9	Mar/25	17/03/2025	54.620.965 Sérgio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	Manutenção predial	68	2.832,00		(2.832,00)			
13	Mar/25	21/03/2025	59.168.250 Sueli Torres Neiro	59.168.250/0001-88	Material de Consumo	D	Materiais de expediente (pedagógico e papelaria)		2.923,60		(2.923,60)			
17	Mar/25	25/03/2025	Diego Ferreira Perensim 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	1037	7.603,90		(7.603,90)			
26	Abr/25	30/04/2025	48.252.739 Diego Ferreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	12	7.803,00		(7.803,00)			
31	Mai/25	14/05/2025	Delicato Companhia Ltda	48.204.549/0001-24	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	46883	273,31		(273,31)			
39	Jun/25	05/06/2025	Bazar e Armarinhos Rastros na Areia Ltda ME	53.978.540/0001-00	Material de Consumo	D	Materiais de expdiente (babadores)	62	1.200,00		(1.200,00)			
43	Jun/25	09/06/2025	Fábio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Manutenção de secador	105	1.450,00		(1.450,00)			
54	Ago/25	07/08/2025	Comercial Eletrico e Hidraulico GD Ltda Me	14.930.102/0001-10	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	13928	362,01		(362,01)			
55	Ago/25	07/08/2025	54.620.965 Sérgio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	Manutenção de equipamentos escolares	14	2.585,00		(2.947,01)			
58	Ago/25	08/08/2025	Fábio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Manutenção lavadora e secadora	114	3.850,00		(3.856,20)			
62	Ago/25	26/08/2025	Jacy Vieira de Jesus 40008479534	26.947.254/0001-05	Prestador de Serviços	D	Serviços de costura	3	1.120,00		(1.120,00)			
66	Set/25	02/09/2025	62.054.031 Elaine Gezzerano dos Santos Longo	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Encadernação	31	188,00		(256,40)			
72	Out/25	01/10/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D			2.530,00		(2.530,00)			
79	Out/25	06/10/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D			7.575,10		(7.575,10)			

14

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

14

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Francisca Zuk

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
									42.295,92	-		-		