22

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

22

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Municipal Guaratinguetá I

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 38.902,79	VALORES Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
9	Mar/25	19/03/2025	Marco Antonio Fontes 80973701072	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	Manutenção de geladeira	69	1.600,00		(1.600,00)			
10	Mar/25	19/03/2025	Maranatha Comércio e Serviços Espcializados Ltda	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D	Materiais de limpeza	260	3.918,94		(5.518,94)			
11	Mar/25	19/03/2025	Maranatha Comércio e Serviços Espcializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Manutenção de fechadura eletronica	230	219,00		(5.737,94)			
12	Mar/25	19/03/2025	Maranatha Comércio e Serviços Espcializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Manutenção de bancos	233	280,00		(6.017,94)			
25	Mar/25	28/03/2025	Aquarela Comércio de Artigos Pdagógicos Ltda ME	28.211.116/0001-99	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos		4.110,60		(3.980,60)			
33	Abr/25	16/04/2025	Maranatha Comércio e Serviços Espcializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Instalação de varal retrátil	232	385,00		(385,00)			
37	Mai/25	14/05/2025	Maranatha Comércio e Serviços Espcializados Ltda	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	279	2.163,00		(2.163,00)			
40	Jun/25	04/06/2025	Aquarela Comércio de Artigos Pdagógicos Ltda ME	28.211.116/0001-99	Material de Consumo	D	Materiais de apoio berçário	3916	4.253,00		(4.258,00)			
42	Jun/25	18/06/2025	Movéis Nova Opção Ltda	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviços de marcenaria	542	2.910,00		(2.910,00)			
44	Jun/25	26/06/2025	Armarinhos Fernando	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógicos	49105	234,08		(234,08)			
50	Set/25	02/09/2025	Elaine Cristina Gezzerano dos Santos Longo	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 2 livros contábeis	74	188,00		(188,00)			
52	Set/25	26/09/2025	Maranatha Comércio e Serviços Espcializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Confecção e instalação de prateleiras	363	797,20		(797,20)			
53	Set/25	26/09/2025	Maranatha Comércio e Serviços Espcializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Retirada de espelhos do banheiro	364	300,00		(1.097,20)			
54	Set/25	26/09/2025	Maranatha Comércio e Serviços Espcializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Instalação de buchas e ganchos para varal	365	1.431,00		(2.528,20)			
59	Out/25	01/10/2025	Armarinhos Fernando	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		50403	1.003,24		(1.003,59)			
62	Out/25	03/10/2025	Aquarela Comércio de Artigos Pdagógicos Ltda ME	28.211.116/0001-99	Material de Consumo	D		4161	5.614,20		3.917,80			
70	Dez/25	11/12/2025	Armarinhos Fernando	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		51634	441,23		(441,23)			
72	Dez/25	16/12/2025	Aquarela Comércio de Artigos Pdagógicos Ltda ME	28.211.116/0001-99	Material de Consumo	D		4311	4.600,20		(4.600,20)			
73	Dez/25	16/12/2025	Maranatha Comércio e Serviços Espcializados Ltda	5.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviços diversos	420	2.670,00		(7.270,20)			
74	Dez/25	16/12/2025	Maranatha Comércio e Serviços Espcializados Ltda	5.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviços diversos	421	189,00		(7.459,20)			
75	Dez/25	16/12/2025	Maranatha Comércio e Serviços Espcializados Ltda	5.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviços diversos	422	1.475,10		(8.934,30)			
76	Dez/25	16/12/2025	Maranatha Comércio e Serviços Espcializados Ltda	5.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviços diversos	423	120,00		(9.054,30)			

22

22

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Municipal Guaratinguetá I

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
									38.902,79	-		-		