17

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

17

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Henfil

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 37.138,83	VALORES Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
7	Fev/25	25/02/2025	Fabio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Manutenção Secadora	89	800,00		(800,00)			
13	Mar/25	11/03/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	47683	1.198,88		(1.198,88)			
17	Mar/25	21/03/2025	Diego Ferreira Perensim 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos		4.510,35		(4.510,35)			
25	Abr/25	14/04/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	48152	1.734,94		(1.734,94)			
29	Abr/25	22/04/2025	Fábio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Manutenção lavadora	95	150,00		(150,00)			
35	Abr/25	28/04/2025	54.620.965 Sérgio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	Manutenção predial	86	1.910,00		(1.910,00)			
41	Mai/25	13/05/2025	Moveis Nova Opção Ltda	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Confecção de portão em MDF	535	434,00		(434,00)			
47	Jun/25	12/06/2025	48.252.739 Diego Ferreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	54	6.100,50		(6.100,50)			
50	Jun/25	17/06/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	48999	1.162,56		(1.162,56)			
64	Set/25	05/09/2025	G2 Didáticos Soluções Empresariais Ltda	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D	Brinquedo (Mini Aldeota)	173	8.800,00		(8.800,00)			
68	Set/25	11/09/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	246	3.000,00		(3.000,00)			
71	Set/25	12/09/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	246	1.074,80		(1.074,80)			
74	Out/25	02/10/2025	Elaine Cristina Gezzerano dos Santos Longo	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	114	188,00		(188,00)			
87	Dez/25	01/12/2025	Moveis Nova Opção Ltda	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção de portão em mdf com trinco 900x860	566	412,00		(412,00)			
92	Dez/25	04/12/2025	G2 Didáticos Soluções Empresariais Ltda	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D		206	2.146,70		(2.146,70)			
94	Dez/25	05/12/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		353	1.935,00		(1.935,00)			
97	Dez/25	08/12/2025	Ramy Cortinas e Tecidos LTDA ME	03.562.083/0001-09	Material de Consumo	D		15	1.581,10		(1.581,10)			

17

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

17

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Henfil

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
									37.138,83	-		-		