15

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

15

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Hebert de Souza
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 34.393,50	VALORES Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
9	Mar/25	12/03/2025	Diego Ferreira Perensim 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	1009	2.424,50		(2.424,50)			
12	Mar/25	17/03/2025	Papelaria Queiroz Ltda	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Materiais de papelaria	102664	684,00		(684,00)			
16	Mar/25	21/03/2025	Diego Ferreira Perensim 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos (horta/jardim)	1039	3.495,60		(3.495,60)			
17	Mar/25	21/03/2025	54620965 Sérgio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	Manutenção predial	79	575,00		(4.070,60)			
20	Mar/25	21/03/2025	Kalunga AS	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos (papelaria e expediente)	278074	1.715,60		(5.809,59)			
35	Jun/25	23/06/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	49060	1.776,18		(1.776,18)			
37	Jun/25	24/06/2025	48.252.739 Diego Ferreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	83	6.400,00		(6.400,00)			
41	Jun/25	25/06/2025	Mauá Comércio de Tecidos Ltda	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D	Tecidos	1497	636,97		(636,97)			
51	Ago/25	14/08/2025	62.054.031 Elaine Cristina Gezzerano dos Santos Lon	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Encadernação	4	188,00		(188,00)			
58	Set/25	08/09/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	50040	2.375,28		(2.375,28)			
62	Set/25	17/09/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	258	5.735,15		(5.735,15)			
74	Nov/25	28/11/2025	Fabio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de lavadora	383	2.800,00		(2.800,00)			
80	Dez/25	05/12/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		51582	1.456,47		(1.456,47)			
84	Dez/25	09/12/2025	Jefferson Rodrigo Jovedi Variedades LTDA	03.651.349/0001-81	Material de Consumo	D		47812	431,75		(431,75)			
88	Dez/25	17/12/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		456	3.699,00		(3.699,00)			

15

15

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Hebert de Souza

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
									34.393,50	-		-		