20

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

20

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Iara Balieiro Lima

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 32.840,18	VALORES Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
7	Fev/25	24/02/2025	54.620.965 Sérgio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	Manutenção predial e brinquedos	56	1.110,00		(1.110,00)			
12	Fev/25	26/02/2025	Kalunga SA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógicos	277139	1.843,30		(1.843,30)			
14	Fev/25	27/02/2025	Marco Antonio Fontes 80973701072	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	Manutenção máquina de lavar	65	400,00		(400,00)			
24	Mar/25	19/03/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	47682	5.556,89		(5.556,89)			
34	Abr/25	25/04/2025	54.620.965 Sérgio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	Manutenção predial e equipamentos	85	1.760,00		(1.760,00)			
35	Abr/25	25/04/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	48310	2.378,51		(4.138,51)			
41	Mai/25	16/05/2025	Mauá Tecidos	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D	Tecidos	1470	196,20		(196,20)			
43	Mai/25	19/05/2025	48.252.739 Diego Ferreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	14	2.528,90		(2.528,90)			
47	Mai/25	26/05/2025	54.620.965 Sérgio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Material de Consumo	D	Instalação de prateleiras e pia	94	1.220,00		(1.220,00)			
53	Jun/25	04/06/2025	Armarinhos Fernando Ltda		Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	48779	576,35		(576,35)			
67	Ago/25	11/08/2025	54.620.965 Sérgio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	Instalação xilofone, painel sensorial, varão para cortina, suporte para b	117	1.060,00		(1.060,00)			
71	Ago/25	18/08/2025	Luiz Augusto Borges EPP	03.577.776/0001-67	Material de Consumo	D	Materiais para atividades pedagógicas	19710	2.896,10		(2.896,10)			
79	Set/25	08/09/2025	Scollare Comércio e Serviços LTDA	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais diversos	221	3.134,40		(3.134,40)			
83	Set/25	24/09/2025	Elaine Cristina Gezzerano dos Santos Longo	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 2 livros contábeis	110	188,00		(188,00)			
87	Set/25	30/09/2025	Marco Antonio Fontes 80973701072	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	Reparo da placa eletrônica da secadora	84	800,00		(800,00)			
99	Nov/25	19/11/2025	Sergio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de duas escadas e painel sensorial	20	1.850,00		(1.850,00)			
103	Nov/25	27/11/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		51366	2.984,76		(2.984,76)			

20

20

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Iara Balieiro Lima

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 32.840,18	VALORES Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
109	Dez/25	03/12/2025	Mauá Comércio de Tecidos LTDA ME	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D	Juta colorida 1,00 largura, Jersey Liso, TNT 1,40 largura	1596	621,57		(621,57)			
113	Dez/25	08/12/2025	Papelarua Queiroz LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		105692	1.160,10		(1.160,10)			
117	Dez/25	12/12/2025	Scollare Comércio e Serviços LTDA	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		414	575,10		(575,10)			