18

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

18

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Jorge Guimarães

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 38.302,55	VALORES Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
7	Fev/25	26/02/2025	54.620.965 Sérgio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	Manutenção predial	62	1.700,00		(1.700,00)			
8	Fev/25	26/02/2025	Fábio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Manutenção predial	86	480,00		(2.180,00)			
10	Fev/25	27/02/2025	Maranatha Comércio e Serviços Especialiados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Reparo do microondas	211	320,00		(320,00)			
14	Mar/25	19/03/2025	Diego Ferreira Perensim 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	1020	4.780,20		(4.780,20)			
17	Abr/25	02/04/2025	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Reforma de colchonetes	931	990,00		(990,00)			
27	Jun/25	23/06/2025	48.252.739 Diego Ferreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	68	6.988,60		(6.988,60)			
32	Jul/25	15/07/2025	Sergio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	Instalação de trocador retrátil	110	840,00		(840,00)			
34	Jul/25	21/07/2025	Adriano Munhoz Alves	32.870.751/0001-55	Prestador de Serviços	D	Pintura	22	2.000,00		(2.000,00)			
39	Ago/25	01/08/2025	Jose Fabio da Silva Comercio de vidros ME	02.798.498/0001-05	Material de Consumo	D	Espelho	1036	765,00		(765,00)			
43	Ago/25	18/08/2025	Elaine Cristina Gezzerano dos Santos Longo	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 2 livros contábeis	20	188,00		(188,00)			
48	Set/25	17/09/2025	Sergio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	Instalação de cintos e encostos de cadeirão	5	2.430,00		(2.430,00)			
50	Set/25	29/09/2025	Tecno info suprimentos de informatica LTDA	52.103.742/0001-46	Prestador de Serviços	D	Manutenção de computadores	462	560,00		(560,00)			
51	Set/25	29/09/2025	Scollare comercio e serviços LTDA	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	286	6.400,00		(6.960,00)			
53	Set/25	30/09/2025	Scollare comercio e serviços LTDA	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	286	2.200,00		(2.200,00)			
63	Dez/25	09/12/2025	Fábio Santana 30.262.000.857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Manutenção de lavadora e secadora	386	560,00		(560,00)			
64	Dez/25	09/12/2025	Marmoraria Garbarino Ltda.	59.277.905/0001-56	Material de Consumo	D	Granito cinza andorinha	2106	448,05		(1.008,05)			
68	Dez/25	11/12/2025	Edson Magno Rosa 19.239.487.840	28.265.589/0001-79	Prestador de Serviços	D	Manutenção de ventiladores e portão		564,00		(564,00)			
70	Dez/25	12/12/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda.	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais diversos e pedagógicos		6.088,70		(6.088,70)			

18

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

18

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Jorge Guimarães

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
									38.302,55	-		-		