13

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

13

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Padre José Mahon

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	Crédito	Saldo	Glosas	Folha	Fundamento Legal
									33.062,98	-		-		
3	Mar/25	21/03/2025	Diego Ferreira Perensim 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	1045	6.357,90		(6.357,90)			
5	Mar/25	24/03/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	47884	3.305,98		(3.305,98)			
9	Abr/25	22/04/2025	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALI	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Confecção de portões	242	1.980,00		(1.980,00)			
11	Mai/25	06/05/2025	54.620.965 Sérgio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	Instalação de trocadores		3.710,00		(3.710,00)			
13	Jun/25	16/06/2025	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALI	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Manutenção predial	283	512,90		(512,90)			
14	Jun/25	16/06/2025	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALI	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Reforma de bancos	284	180,00		(692,90)			
16	Jun/25	23/06/2025	Wigles José da Costa	13.587.405/0001-10	Material de Consumo	D	Escadas para trocaores	316	4.530,00		(4.530,00)			
18	Jun/25	27/06/2025	48.252.739 Diego Ferreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	89	3.548,20		(3.548,20)			
25	Set/25	02/09/2025	ELAINE CRISTINA GEZZERANO DOS SANTOS LON	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	85	188,00		(188,00)			
29	Dez/25	10/12/2025	JACY VIEIRA DE JESUS	26.947.254/0001-05	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE 22 CORTINAS	5	7.650,00		(7.650,00)			
30	Dez/25	10/12/2025	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALI	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO NO PORTEIRO ELETRÔNICO	388	140,00		(7.790,00)			
31	Dez/25	10/12/2025	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALI	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REPARO NO MOTOR DO PORTÃO	386	420,00		(8.210,00)			
32	Dez/25	10/12/2025	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALI	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO DO BANCO DA MEREN	387	540,00		(8.750,00)			

13

13

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Padre José Mahon

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
									33.062,98	-		-		