16

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

16

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Pedro CIA

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 17.782,36	VALORES Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
19	Jun/25	20/06/2025	Maria Cristina Salles Borges ME	17.805.806/0001-50	Material de Consumo	D	Brinquedos pedagógicos	6855	2.726,60		(2.726,60)			
23	Jun/25	23/06/2025	Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Manutenção máquina lavar	285	890,00		(4.112,88)			
26	Jun/25	25/06/2025	Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Manutenção de bebedouro	286	370,00		(391,60)			
27	Jun/25	25/06/2025	Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Manutenção de plastificadora	287	310,00		(701,60)			
36	Ago/25	19/08/2025	62.217.390 Juliana Albuquerque Bernardino	62.217.390/0001-03	Prestador de Serviços	D	Instalação de redes de proteção	1	3.995,00		(3.995,00)			
38	Ago/25	21/08/2025	Arnoldo Rocha Guimarães Junior	30.272.196/0001-34	Prestador de Serviços	D	Manutenção de impressora	767	500,00		(500,00)			
40	Ago/25	29/08/2025	62.054.031 Elaine Cristina Gezzerano dos Santos Lon	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Encadernação	93	188,00		(188,00)			
41	Ago/25	29/08/2025	Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Instalação de capacho	321	1.038,76		(1.226,76)			
43	Set/25	08/09/2025	Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Instalação de ganchos para mochila	329	280,00		(280,00)			
44	Set/25	08/09/2025	Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Instalação de suporte para triciclo	330	1.088,23		(1.368,23)			
45	Set/25	08/09/2025	Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Manutenção de cintos do refeitório	331	680,00		(2.048,23)			
46	Set/25	08/09/2025	Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Instalação de película de janelas	332	690,00		(2.738,23)			
55	Set/25	18/09/2025	F&D A Eximia Balan Equip e Assis Tec Ltda ME	12.052.553/0001-77	Material de Consumo	D	Materiais de cozinha	11307	1.040,00		(1.040,00)			
58	Set/25	19/09/2025	Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D	Material de limpeza e higiêne	348	155,70		(158,90)			
70	Nov/25	26/11/2025	Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D	Materiais de cozinha	373	2.925,07		(2.925,07)			
76	Dez/25	12/12/2025	Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Manutenção de ventiladores.		905,00		(905,00)			

16

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

16

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Pedro CIA

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
									17.782,36	-		-		