

19
19

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche República Italiana
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			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									26.917,57	-				
10	Fev/25	07/02/2025	32.165.626 Marcos Roberto de Castro	32.165.626/0001-44	Prestador de Serviços	D	Troca de interfone	24	480,00		(480,00)			
20	Fev/25	28/02/2025	Fábio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Manutenção máquina de lavar	88	680,00		(680,00)			
21	Fev/25	28/02/2025	Antonio Padovani Junior ME	50.149.053/0001-47	Prestador de Serviços	D	Retirada de colonia de marimbondos	2549	350,00		(1.030,00)			
26	Mar/25	11/03/2025	Reginaldo Luiz Bisognini	12.815.024/0001-88	Prestador de Serviços	D	Manutenção e configuração alarmes	297	458,00		(458,00)			
29	Mar/25	12/03/2025	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	Materiais de papelaria	4125	1.285,23		(1.285,23)			
32	Mar/25	21/03/2025	Diego Ferreira Perensim 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	1053	2.641,70		(2.641,70)			
50	Mai/25	12/05/2025	Carlos Alberto de Abreu Batista 19071668827	19.406.334/0001-98	Prestador de Serviços	D	Manutenção predial	23	680,00		(680,00)			
53	Mai/25	15/05/2025	Wigles José da Costa 84279460825	13.587.405/0001-10	Material de Consumo	D	Escadas	307	3.175,00		(3.175,00)			
60	Mai/25	27/05/2025	SAMA Service Peças e Serviços Ltda ME	28.955.062/0001-76	Prestador de Serviços	D	Conserto Microondas	759	610,00		(610,00)			
65	Jun/25	17/06/2025	Kings Materiais de Construção Ltda	11.803488/0001-01	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	752	333,09		(333,09)			
68	Jun/25	25/06/2025	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	Brinquedos pedagógicos		2.928,50		(2.928,50)			
73	Jun/25	27/06/2025	48.252.739 Diego Ferreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos		3.433,00		(3.433,00)			
75	Jun/25	27/06/2025	Mauá Tecidos Ltda	57.837.106/0001-61	Material de Consumo	D	Tecidos	2291	142,40		(3.593,10)			
92	Set/25	02/09/2025	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	Materiais de expediente e pedagógicos	4256	2.702,00		(2.770,40)			
96	Set/25	17/09/2025	André Luiz Tome ME	28.683.781/0001-85	Prestador de Serviços	D	Instalação de rede de ramais	1181	1.649,00		(1.649,00)			
97	Set/25	17/09/2025	Giss Online		Outros Tributos	D	Guia ISS	174536	51,00		(1.700,00)			
100	Set/25	25/09/2025	Scollare Compercio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	272	3.000,00		(3.000,00)			
105	Set/25	26/09/2025	Scollare Compercio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	272	1.899,90		(1.899,90)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche República Italiana
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			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									26.917,57	-		-		
108	Set/25	30/09/2025	Kings Materiais de Construção Ltda	11.803.488/0001-01	Material de Consumo	D	Materiais para manutenção predial	780	418,75		(418,75)			