14

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

14

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Vereador Cosmo do Gás

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 35.951,50	Crédito -	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
7	Fev/25	25/02/2025	Marco Antonio Fontes 80973701072	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	Manutenção de geladeira		400,00		(400,00)			
8	Fev/25	25/02/2025	54.620.965 Sérgio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-03	Prestador de Serviços	D	Instalação de suporte para tenda		1.435,00		(1.835,00)			
13	Mar/25	14/03/2025	59.168.250 Sueli Torres Neiro	59.168.250/0001-88	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos		7.279,50		(7.279,50)			
29	Jun/25	02/06/2025	Panorama Vidros Ltda	28.343.750/0001-85	Material de Consumo	D	Espelhos	679	1.990,00		(1.990,00)			
32	Jun/25	03/06/2025	54.620.965 Sérgio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	Instalação de tenda		1.440,00		(1.440,00)			
36	Jun/25	05/06/2025	Corre Cutia Materiais Educativos & Brinquedos Ltda	55.050.254/0001-06	Material de Consumo	D	Barraca de Madeira	11	2.473,00		(2.473,00)			
39	Jun/25	12/06/2025	48.252.739 Diego Ferreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	52	3.148,50		(3.148,50)			
49	Ago/25	15/08/2025	Danslul Comércio e Manutenção em Geral Ltda	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	Materiais de expediente	9295	713,70		(713,70)			
52	Ago/25	26/08/2025	62.054.031 Elaine Cristina Gezzerano dos Santos Lon	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Encadernação	60	188,00		(188,00)			
57	Set/25	15/09/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	253	7.858,50		(7.858,50)			
70	Nov/25	25/11/2025	Everton Aparecido Lehm Peças e Refrigeração	11.892.667/0001-62	Prestador de Serviços	D	Manutenção de secadoras	1989	1.520,00		(1.520,00)			
76	Dez/25	10/12/2025	Escola Fácil Prod. Escolares Ltda ME	15.776.071/0001-58	Material de Consumo	D	Brinquedos pedagógicos	2250	2.270,00		(2.270,00)			
79	Dez/25	11/12/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	400	3.331,30		(3.331,30)			
82	Dez/25	12/12/2025	Corre Cutia Materiais Educativos & Brinquedos Ltda	55.050.254/0001-06	Material de Consumo	D	Feirinha de madeira	21	1.904,00		(1.904,00)			

14

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

14

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Vereador Cosmo do Gás
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
									35.951,50	-		-		