20

**Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas**

20

Nome da Entidade: Creche Professora Yonne Cintra de Souza

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 32.283,44 | VALORES Crédito - | Saldo | Glosas - | Folha | Fundamento Legal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fev/25 | 19/02/2025 | Antonio Padovani Junior ME | 50.149.053/0001-47 | Prestador de Serviços | D | Remoção de colmeia de abelha | 2568 | 242,50 | | (242,50) | | | |
| 13 | Mar/25 | 10/03/2025 | 54.620.965 Sérgio Rodrigues Pereira | 54.620.965/0001-06 | Prestador de Serviços | D | Manutenção de ticiclos e instalação de nebuliador | 65 | 830,00 | | (830,00) | | | |
| 17 | Mar/25 | 19/03/2025 | Giss Online | | Outros Tributos | D | Guia de Iss | 3663694 | 7,50 | | (7,50) | | | |
| 18 | Mar/25 | 19/03/2025 | Armarinhos Fernando | | Material de Consumo | D | Materiais pedagógicos | 47809 | 3.207,56 | | (3.215,06) | | | |
| 22 | Mar/25 | 21/03/2025 | Diego Ferreira Perensim 36421701884 | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo | D | Materias de consumo diversos | 1021 | 3.000,00 | | (3.000,00) | | | |
| 25 | Mar/25 | 24/03/2025 | Diego Ferreira Perensim 36421701884 | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo | D | Materias de consumo diversos | 1021 | 1.333,20 | | (1.333,20) | | | |
| 36 | Mai/25 | 26/05/2025 | Ariane Mendes da Sila Inst e Manutenção de Ar Condi | 31.152.425/0001-40 | Prestador de Serviços | D | Instalação de ar condicionado | 97 | 2.726,28 | | (2.726,28) | | | |
| 40 | Mai/25 | 28/05/2025 | Dalak Comercial Ltda | 62.072.491/0001-33 | Prestador de Serviços | D | Higienização de purificador | 2831 | 80,00 | | (80,00) | | | |
| 41 | Mai/25 | 28/05/2025 | Dalak Comercial Ltda | 62.072.491/0001-33 | Material de Consumo | D | Filtro | 20625 | 155,00 | | (235,00) | | | |
| 44 | Jun/25 | 03/06/2025 | Giss Online | | Outros Tributos | D | Guia de Iss | 369342 | 33,55 | | (33,55) | | | |
| 47 | Jun/25 | 13/06/2025 | 54.620.965 Sérgio Rodrigues Pereira | 54.620.965/0001-06 | Prestador de Serviços | D | Manutenção predial | 106 | 3.000,00 | | (3.000,00) | | | |
| 50 | Jun/25 | 16/06/2025 | 54.620.965 Sérgio Rodrigues Pereira | 54.620.965/0001-06 | Prestador de Serviços | D | Manutenção predial | 106 | 870,00 | | (870,00) | | | |
| 53 | Jun/25 | 18/06/2025 | 48.252.739 Diego Ferreira Perensim | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo | D | Tapete | 70 | 2.870,00 | | (2.870,00) | | | |
| 56 | Jun/25 | 25/06/2025 | 48.252.739 Diego Ferreira Perensim | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo | D | Materiais de consumo diversos | 87 | 3.000,00 | | (3.000,00) | | | |
| 59 | Jun/25 | 26/06/2025 | 48.252.739 Diego Ferreira Perensim | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo | D | Materiais de consumo diversos | 87 | 211,00 | | (211,00) | | | |
| 70 | Ago/25 | 28/08/2025 | Físico Formulários Integrados, Sistemas, Cosultoria e | 47.338.397/0001-90 | Material de Consumo | D | Encadernação | 17316 | 150,00 | | (150,00) | | | |
| 75 | Set/25 | 30/09/2025 | Scollare Comércio e Serviços Ltda | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo | D | Materiais pedagógicos | 285 | 6.327,65 | | (6.327,65) | | | |
| 87 | Dez/25 | 05/12/2025 | Maranatha Comércio e Serviços Especializados Ltda | 51.782.907/0001-90 | Prestador de Serviços | D | Instalação de porteiro eletronico | 398 | 860,00 | | (860,00) | | | |
| 88 | Dez/25 | 05/12/2025 | José Helinaldo Tavares Nonato 15597527851 | 44.262.535/0001-06 | Prestador de Serviços | D | Manutenção de freezer | 46 | 860,00 | | (1.720,00) | | | |
| 91 | Dez/25 | 11/12/2025 | Scollare Comércio e Serviços Ltda | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo | D | Materiais de consumo diversos | 385 | 2.519,20 | | (2.519,20) | | | |

20

**Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas**

20

Nome da Entidade: Creche Professora Yonne Cintra de Souza
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 |
| | | | | | | | | | 32.283,44 | - | | - | | |