

32
32

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Máximo Manssur
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			
									39.955,04	-				
3	Jan/24	29/01/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO	11	400,00		(400,00)			
4	Jan/24	29/01/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		61	917,90		(1.317,90)			
6	Jan/24	30/01/2024	BRENDOW ELIAS ARAO	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DE 10 VENTILADORES	25	1.500,00		(1.500,00)			
12	Fev/24	06/02/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Reparo e manutenção de geladeira	15	450,00		(450,00)			
18	Fev/24	22/02/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		69	501,20		(501,20)			
26	Mar/24	08/03/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	REFORMA DE MESA, INSTALAÇÃO DE CINTOS NOS CADEIRÕES E	765	1.870,00		(1.870,00)			
30	Mar/24	19/03/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		83	843,60		(843,60)			
33	Mar/24	20/03/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8726	2.639,40		(2.642,30)			
36	Mar/24	21/03/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		43100	2.503,06		(2.505,96)			
41	Mar/24	26/03/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		89	2.999,95		(2.999,95)			
51	Abr/24	29/04/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	850.388 - Materiais diversos para atividades pedagógicas	102	1.794,00		(1.794,00)			
57	Mai/24	06/05/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.389 - Instalação de rede na parede da unidade escolar	69	1.580,00		(1.580,00)			
58	Mai/24	06/05/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.390 - Reparo e manutenção de ventilador de parede	70	144,90		(1.724,90)			
59	Mai/24	06/05/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	850.391 - Materiais para cozinha escolar	104	2.724,80		(4.449,70)			
63	Mai/24	23/05/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.392 - Reparo e manutenção em porta de armário/escada gav troc	71	180,00		(180,00)			
69	Jun/24	18/06/2024	Bazar e Armarinhos Rastros na Areia LTDA ME	53.978.540/0001-00	Material de consumo	D	850.393 - Tecido chitão 100% algodão estampado	51	468,00		(468,00)			
72	Jun/24	19/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	850.394 - Materiais diversos para atividades pedagógicas e para cozin	125	448,42		(451,32)			
85	Set/24	11/09/2024	Diego Ferreira Perensim 36421701884 ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D	850.395 - Pacotes de fraldas	778	3.291,20		(3.291,20)			
88	Set/24	20/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	850.396 - Materiais diversos	170	1.870,06		(1.870,06)			
89	Set/24	20/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.397 - Reparo e manutenção em brinquedos de madeira do parque	93	420,00		(2.290,06)			
93	Set/24	25/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	850.398 - Caixa biopratica com tampa 16,5L e lixeira 25L	179	708,90		(708,90)			
97	Set/24	30/09/2024	Diego Ferreira Perensim 36421701884 ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D	850.399 - Materiais de papelaria	851	2.037,60		(2.037,60)			
98	Set/24	30/09/2024	Bazar e Armarinhos Rastros na Areia LTDA ME	53.978.540/0001-00	Material de consumo	D	850.400 - Materiais para costura, tecidos	54	266,00		(2.303,60)			

32
32

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Máximo Manssur
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			
									39.955,04	-				
110	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	189	170,00		(170,00)			
118	Nov/24	22/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REVESTIMENTO DE ESTOFADOS	176	890,00		(890,00)			
122	Nov/24	27/11/2024	BAZAR E ARMARINHOS RASTROS NA AREIA LTDA	53.978.540/0001-00	Material de consumo	D		56	413,00		(413,00)			
123	Nov/24	27/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		211	3.687,95		(4.100,95)			
124	Nov/24	27/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE ESCADAS DE BERÇÁRIOS MÓVEIS E ESCADA I	181	880,00		(4.980,95)			
128	Nov/24	29/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	CONCERTO E REFORMA DE 5 ARMÁRIOS DE AÇO	888	1.870,00		(1.870,00)			
134	Dez/24	09/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		956	512,00		(512,00)			
135	Dez/24	09/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		224	336,10		(848,10)			
140	Dez/24	11/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		228	637,00		(637,00)			