

40
40

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOÃO DO RÊGO CAVALCANTI
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLAR
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			
									35.013,45	-				
4	Fev/24	02/02/2024	F.L. - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME	05.822.118/0001-19	Prestador de Serviços	D	850.504 - Conserto do sistema de interfonia	228	700,00		(765,30)			
7	Fev/24	05/02/2024	ABC Garden LTDA	09.098.632/0001-04	Material de Consumo	D	850.503 - Divisor de grama borda fina	47348	82,50		(85,40)			
11	Fev/24	16/02/2024	Lojas Vitoria Ap Mat Elet Hidr LTDA ME	03.120.834/0001-29	Material de Consumo	D	Pix 21.601 - Materiais diversos	595	328,00		(328,00)			
12	Fev/24	16/02/2024	Claudio Silva Gines Junior	03.642.539/0001-32	Prestador de Serviços	D	Pix 21.602 - Cpioua de cgaves e abertura e confecção de chave e fech	63	255,00		(583,00)			
13	Fev/24	16/02/2024	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	Pix 21.603 - Materiais para atividades pedagógicas	1012	1.890,10		(2.473,10)			
14	Fev/24	16/02/2024	Bemboladas comércio de jogos e brinquedos Eireli	08.168.644/0001-03	Material de Consumo	D	850.505 - Tapetes educativos	6027	1.592,00		(4.065,10)			
20	Fev/24	26/02/2024	Maranatha Comercio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Pix 22.601 - Reparo e manutenção grade proteção	22	480,00		(480,00)			
21	Fev/24	26/02/2024	Maranatha Comercio e Servicos Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D	Pix 22.602 - Materiais diversos	70	467,58		(947,58)			
22	Fev/24	26/02/2024	Maranatha Comercio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Pix 22.603 - Reparo e manutenção geladeira 4 portas	23	450,00		(1.397,58)			
23	Fev/24	26/02/2024	Maranatha Comercio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Pix 22.604 - Reparo e manutenção de aparelho som ambiente	47	120,00		(1.517,58)			
27	Fev/24	29/02/2024	Danslul comércio e manutenção em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	Pix 22.901 - Materiais para atividades pedagógicas	8709	2.684,10		(2.684,10)			
33	Mar/24	07/03/2024	Lojas Vitoria Ap Mat Elet Hidr LTDA ME	03.120.834/0001-29	Material de Consumo	D	Pix 30.701 - Materiais diversos	608	205,00		(205,00)			
37	Mar/24	18/03/2024	Eletronica Symar LTDA ME	44.049.104/0001-66	Prestador de Serviços	D	Pix 31.801 - Conserto de caixa de som	1392	253,80		(253,80)			
39	Mar/24	19/03/2024	Lojas Vitoria Ap Mat Elet Hidr LTDA ME	03.120.834/0001-29	Material de Consumo	D	Pix 31.901 - Saco de areia	616	1.650,00		(1.650,00)			
40	Mar/24	19/03/2024	Maranatha Comercio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Pix 31.902 - Reparo e manutenção revestimento coluna e grade na cai	41	380,00		(2.030,00)			
43	Mar/24	20/03/2024	Maranatha Comercio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Pix 32.001 - Reparo e manutenção bebedouro inox	24	120,00		(120,00)			
48	Mar/24	25/03/2024	Tecnoprint Suprimentos de Informática	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	Pix 32.501 - Manutenção de impressora	4320	800,00		(800,00)			
56	Abr/24	03/04/2024	Maranatha Comercio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	55	140,00		(140,00)			
66	Mai/24	09/05/2024	FABIO SANTANA 30262000857-ME	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	.MANUTENÇÃO DE LAVADORA E SECADORA	38	2.500,00		(2.500,00)			
70	Jun/24	04/06/2024	TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA		370,00		(370,00)			
75	Jun/24	10/06/2024	JOAO CARLOS TEMOTEO DE AMORIM-ME	50.598.857/0001-23	Prestador de Serviços	D	REPARO DE MÓVEIS		200,00		(200,00)			
77	Jun/24	11/06/2024	LOJAS VITORIA APARECIDA MATERIAIS ELETRICC	03.120.834/0001-29	Material de Consumo	D		656	402,00		(402,00)			
82	Jun/24	20/06/2024	MAUA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D		1340	300,00		(300,00)			
83	Jun/24	20/06/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESI	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D		1026	2.300,00		(2.600,00)			
98	Ago/24	09/08/2024	JOAO CARLOS TEMOTEO DE AMORIM-ME	50.598.857/0001-23	Prestador de Serviços	D	80.901 - confecção de 2 escadas móveis	6	1.200,00		7.138,00			
99	Ago/24	09/08/2024	ABC Garden LTDA	09.098.632/0001-04	Material de Consumo	D	80.902 - Materiais para horta	49219	140,00		6.998,00			
103	Ago/24	20/08/2024	Maranatha Comercio e Servicos Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	80.001 - Manutenção na grade de proteção	130	1.600,00		(1.600,00)			
104	Ago/24	20/08/2024	Maranatha Comercio e Servicos Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	80.002 - Serviço de estrutura para armário de lavanderia	131	1.215,00		(2.815,00)			
105	Ago/24	20/08/2024	Maranatha Comercio e Servicos Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	80.003 - Instalação de rede de proteção na grade externa	132	1.080,00		(3.895,00)			

40
40

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOÃO DO RÉGO CAVALCANTI
Objeto do Contrato: 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 de Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									35.013,45	-				
111	Set/24	05/09/2024	Danslul comércio e manutenção em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	90.501 - Materiais para atividades pedagógicas	8878	267,67		(267,67)			
113	Set/24	06/09/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	90.601 - Materiais de papelaria	1040	2.300,00		(2.300,00)			
118	Set/24	12/09/2024	Lojas Vitória Ap. Mat. Elet. Hidr. LTDA ME	03.120.834/0001-29	Material de Consumo	D	91.201 - Materiais para reparos e organização escolar	698	425,00		(425,00)			
127	Out/24	24/10/2024	PREDILETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-M	96.348.693/0001-87	Material de Consumo	D	102.401 - AQUISIÇÃO DE 5 FARDOS DE SACO PARA LIXO 100LTS	8974	290,00		(290,00)			
129	Out/24	25/10/2024	23.337.779 STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Material de Consumo	D	102.501 - ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	192	170,00		(170,00)			
135	Out/24	31/10/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	103.101 - REPARO E MANUTENÇÃO DA PORTA DESLIZANTE DO A	161	1.916,36		(1.916,36)			
136	Out/24	31/10/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	103.102 - REPARO E PINTURA DA PAREDE DO ARMÁRIO DA LAVA	162	390,00		(2.306,36)			
137	Out/24	31/10/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	103.103 - REPARO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE SOM AMBI	164	120,00		(2.426,36)			
139	Nov/24	01/11/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	110.101 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	8935	3.479,78		(3.479,78)			
145	Nov/24	22/11/2024	LOJAS VITORIA APARECIDA MATERIAIS ELETRIC	03.120.834/0001-29	Material de Consumo	D	112.201 - AQUISIÇÃO DE 1 FERROLHO P CADEADO, 1 CADEADO E	731	72,00		(72,00)			
149	Nov/24	27/11/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	112.701 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	1057	1.677,56		(1.677,56)			