24

24

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monsenhor João do Rego Cavalcanti

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	Crédito	Saldo	Glosas	Folha	Fundamento Legal
									24.279,91	-		-		
2	Fev/25	20/02/2025	Tecno Info Suprimntos de Inormática Ltda	52.103.742/0001-46	Prestador de Serviços	D	Manutenção de impressoras	169	1.280,00		7.058,00			
11	Mar/25	11/03/2025	Lojas Vitoria Ap. Mat Elet Hidr. Ltda	03.120.834/0001-29	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	776	263,00		(263,00)			
12	Mar/25	11/03/2025	Maranatha Comércio e Serviços Espcializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Manutenção de purificador de água	219	129,00		(392,00)			
13	Mar/25	11/03/2025	Maranatha Comércio e Serviços Espcializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Manutenção predial	221	348,00		(740,00)			
14	Mar/25	11/03/2025	Maranatha Comércio e Serviços Espcializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Reparo de fechaduras	220	448,00		(1.188,00)			
17	Mar/25	13/03/2025	03.642.539 Cláudio Silva Gomes Junior	03.642.539/0001-32	Prestador de Serviços	D	Confecção de chaves e carimbos	168	598,00		(598,00)			
31	Jun/25	09/06/2025	Danslul Comércio e Manutenção em Geral Ltda	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	9239	1.990,15		(1.990,15)			
34	Jun/25	10/06/2025	Magathu	47.329.785/0001-04	Material de Consumo	D	Painel Sensorial	440	2.499,96		(2.499,96)			
37	Jun/25	16/06/2025	03.642.539 Cláudio Silva Gomes Junior	06.530.411/0001-75	Prestador de Serviços	D	Confecção de carimbos	197	120,00		(120,00)			
40	Jun/25	18/06/2025	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	1080	3.348,13		(3.348,13)			
43	Jun/25	23/06/2025	Gaslar Santo André Comércio de Utiliadades Domésti	57.519.191/0001-10	Prestador de Serviços	D	Conserto de panelas	2410	544,00		(544,00)			
46	Jun/25	24/06/2025	Gaslar Santo André Comércio de Utiliadades Domésti	57.519.191/0001-10	Material de Consumo	D	Utensílio de cozinha	7909	54,50		(54,50)			
47	Jun/25	24/06/2025	Gaslar Santo André Comércio de Utiliadades Domésti	57.519.191/0001-10	Prestador de Serviços	D	Conserto de liquidiicador	2415	63,00		(117,50)			
50	Jun/25	27/06/2025	ABC Garden Ltda	09.098.632/0001-04	Material de Consumo	D	Materiais de jardinagem	54116	99,80		(99,80)			
60	Ago/25	06/08/2025	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Brinquedos pedagógicos	49601	4.135,02		(4.135,02)			
63	Ago/25	07/08/2025	Fábio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Manutenção secadora e lavadora	113	1.720,00		(1.720,00)			
66	Ago/25	08/08/2025	Magathu	47.329.785/0001-04	Material de Consumo	D	Cercado de madeira	463	1.400,00		(1.400,00)			
69	Ago/25	22/08/2025	50.598.857 João Carlos Temoteo de Amorim	50.598.857/0001-23	Prestador de Serviços	D	Manutenção cadeirões infantis	9	500,00		(500,00)			
72	Ago/25	27/08/2025	62.054.031 Elaine Cristina Gezzerano dos Santos Lon	62.054.031/0001-82	Prestador de Serviços	D	Encadernação	87	188,00		(188,00)			
73	Ago/25	27/08/2025	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	1091	1.400,00		(1.588,00)			
76	Ago/25	29/08/2025	Maranatha Comércio e Serviços Espcializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Instalção redes	326	1.050,00		(1.050,00)			
77	Ago/25	29/08/2025	Maranatha Comércio e Serviços Espcializados Ltda	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Manutenção tanquinho	327	430,00		(1.480,00)			
82	Set/25	19/09/2025	Danslul Comércio e Manutenção em Geral Ltda	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos		1.071,35		(1.071,35)			
83	Set/25	19/09/2025	Scollare Comércio e Serviços Ltda	48.252.739/0001-17	Prestador de Serviços	D	Instalação de ponto de rede	17	600,00		(1.671,35)			

24

24

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monsenhor João do Rego Cavalcanti

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
									24.279,91	-		-		