

32
32

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CÂNDIDO PORTINARI
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			
									69.980,70	-				
3	Jan/24	23/01/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	850.642 - Materiais diversos	3874	3.861,71		(3.861,71)			
4	Jan/24	23/01/2024	V. Brink Brinquedos & Papelaria LTDA ME	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D	850.643 - Materiais diversos	153	3.801,86		(7.663,57)			
9	Jan/24	25/01/2024	Tecidos Vila Pires LTDA ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	850.644 - Fibra de poliester, TNT padrão, Feltro	816	1.807,60		(1.870,80)			
14	Fev/24	02/02/2024	Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA ME	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	850.645 - Manutenção de impressoras	3892	510,00		(575,30)			
18	Fev/24	09/02/2024	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	850.646 - Materiais diversos	1007	3.000,00		(3.000,00)			
23	Fev/24	19/02/2024	Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA ME	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	850.647 - Manutenção de impressoras	4037	725,00		12.615,00			
27	Fev/24	21/02/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	850.648 - Materiais diversos	3879	5.674,76		(5.674,76)			
32	Fev/24	26/02/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850.651 - Conserto e reforma dos brinquedos de parquinhos	763	2.110,00		(2.110,00)			
35	Fev/24	27/02/2024	L. Aventura Diversão Parques e Festas LTDA	49.647.578/0001-23	Prestador de Serviços	D	850.649 - Locação de brinquedos	147	2.750,00		(2.752,90)			
38	Fev/24	28/02/2024	Tecidos Vila Pires LTDA ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	850.652 - Tecido Jersey	818	1.207,44		(1.210,34)			
44	Mar/24	13/03/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	850.653 - Materiais para atividades pedagógicas	3888	899,00		(899,00)			
48	Mar/24	15/03/2024	Upmat Brasil Educacional LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	Boleto 31.501 - Inscrição Concurso Matemática Canguru	22447	275,00		(275,00)			
56	Abr/24	24/04/2024	V. Brink Brinquedos & Papelaria LTDA ME	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D	850.655 - Materiais diversos	175	5.011,50		(5.011,50)			
57	Abr/24	24/04/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	850.656 - Sulfite e livros	3912	1.981,10		(6.992,60)			
59	Abr/24	25/04/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.657 - Sulfite, baner, plugue	606	2.295,40		(2.295,40)			
66	Mai/24	14/05/2024	Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA ME	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D	850.650 - Materiais para manutenção de impressora e tinta	12198	1.180,00		(1.180,00)			
67	Mai/24	14/05/2024	Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA ME	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	850.654 - Reparo e manutenção de equipamentos	4696	430,00		(1.610,00)			
72	Mai/24	17/05/2024	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	850.658 - Materiais para atividades pedagógicas	1022	1.919,82		(1.967,82)			
76	Jun/24	03/06/2024	Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA ME	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	850.660 - Reparo e manutenção de impressora	4849	90,00		(90,00)			
91	Ago/24	15/08/2024	Tecidos Vila Pires LTDA ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	850.673 - TNT azul oceano padrão 40	842	600,00		(600,00)			
92	Ago/24	15/08/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.675 - Manutenção de campanha, cabeamento	125	240,00		(840,00)			
95	Ago/24	16/08/2024	V. Brink Brinquedos & Papelaria LTDA ME	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D	850.659 - Materiais de papelaria	181	2.100,00		(2.106,00)			
96	Ago/24	16/08/2024	V. Brink Brinquedos & Papelaria LTDA ME	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D	850.674 - Fraldas e materiais para organização escolar	203	4.997,10		(7.103,10)			
100	Ago/24	20/08/2024	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	850.661 - Materiais para atividades pedagógicas	1034	4.237,81		(4.237,81)			
105	Set/24	03/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.676 - Materiais para atividades pedagógicas e organização escola	765	3.113,00		(3.113,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CÂNDIDO PORTINARI

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 do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									69.980,70	-		-		
114	Out/24	10/10/2024	23.337.779 STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	198	170,00		(170,00)			
118	Out/24	17/10/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA-ME	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	218	3.827,60		(3.827,60)			
121	Out/24	18/10/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESI	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	1050	4.312,00		(4.315,00)			
125	Out/24	28/10/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO DO PARQUE E COM	873	2.480,00		(2.480,00)			
130	Nov/24	01/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA E C	157	420,00		(420,00)			
135	Nov/24	07/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE CONCERTO DE ARMÁRIOS	880	600,00		(600,00)			
139	Nov/24	13/11/2024	48.252.739 DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	917	3.353,00		(3.353,00)			