

8  
8

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS VICENTE CERCHIARI  
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/outs | VALORES   |         |             | Glosas | Folha | Fundamento Legal |
|----|--------|------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------|-------------|--------|-------|------------------|
|    |        |            |                                             |                    |                       |                     |                                                       |                           | Débito    | Crédito | Saldo       |        |       |                  |
|    |        |            |                                             |                    |                       |                     |                                                       |                           | 45.983,50 | -       |             |        |       |                  |
| 3  | Mar/24 | 20/03/2024 | Upmat Brasil Educacional LTDA               | 30.128.782/0001-00 | Prestador de Serviços | D                   | Boleto 32.001 - Inscrição concurso matemática Canguru | 21944                     | 275,00    |         | 16.805,60   |        |       |                  |
| 6  | Abr/24 | 04/04/2024 | Danslul comércio e manutenção em geral LTDA | 08.091.388/0001-95 | Material de Consumo   | D                   | 850.004 - Materiais de consumo diversos               | 8746                      | 11.000,00 |         | 5.792,20    |        |       |                  |
| 9  | Mai/24 | 17/05/2024 | Sueli Torres Neiro ME                       | 48.648.441/0001-20 | Material de Consumo   | D                   | Pix 51.701 - Jogos e brinquedos                       | 109                       | 2.345,40  |         | 6.194,60    |        |       |                  |
| 10 | Jun/24 | 21/06/2024 | Diego Ferreira Perensim ME                  | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo   | D                   | Pix 62.101 - Materiais de consumo diversos            | 656                       | 6.337,70  |         | (143,10)    |        |       |                  |
| 15 | Nov/24 | 18/11/2024 | EDSON MAGNO ROSA 19239487840-ME             | 28.265.589/0001-79 | Prestador de Serviços | D                   | 111.801 - MANUTENÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO AUTOMÁTICO    | 39                        | 750,00    |         | (750,00)    |        |       |                  |
| 19 | Dez/24 | 16/12/2024 | MARCOS ANTONIO SANSEVERINO-ME               | 46.230.452/0001-60 | Material de Consumo   | D                   | 121.601 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS DIVERSOS    | 13                        | 6.627,80  |         | (6.627,80)  |        |       |                  |
| 20 | Dez/24 | 16/12/2024 | J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER    | 15.744.635/0001-70 | Prestador de Serviços | D                   | 121.602 - INSTALAÇÃO DE 6 PAINÉIS EM MDF              | 905                       | 5.040,00  |         | (11.667,80) |        |       |                  |
| 23 | Dez/24 | 17/12/2024 | DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME                  | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo   | D                   | 121.701 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS             | 995                       | 13.607,60 |         | (13.607,60) |        |       |                  |

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS VICENTE CERCHIARI  
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

|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             | VALORES   |         |       |        |       |                  |
|----|-----|------|------------|----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|---------|-------|--------|-------|------------------|
| Nº | Mês | Data | Fornecedor | CPF/CNPJ | Categoria | Campo do Lançamento | Descrição da Despesa | Nº Fatura/NF Empenho/outras | Débito    | Crédito | Saldo | Glosas | Folha | Fundamento Legal |
|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             | 45.983,50 | -       |       | -      |       |                  |
|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             |           |         |       |        |       |                  |