

17
17

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Carolina Maria de Jesus
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.
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			
									86.873,44	-				
11	Mar/24	12/03/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8715	8.926,56		(8.926,56)			
16	Mar/24	20/03/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		13976	5.856,69		(5.856,69)			
20	Mar/24	21/03/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE REDES E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO	779	4.754,00		(4.763,92)			
25	Abr/24	02/04/2024	GRANDE VENDA COMERCIO DE PRODUTOS DE P.	09.113.886/0001-54	Material de consumo	D		61	5.856,00		(5.921,30)			
26	Abr/24	02/04/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8736	7.000,00		(12.921,30)			
35	Mai/24	17/05/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8784	7.794,76		(7.794,76)			
40	Mai/24	24/05/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		14129	5.035,30		(5.035,30)			
47	Jun/24	11/06/2024	ANDERSON SOUZA ANDRADE	13.168.245/0001-74	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE PORTÃO, TELAS DE ACO, REFORMA DE 02 CAR	18	4.560,00		(4.560,00)			
61	Ago/24	21/08/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	READEQUAÇÃO DE 2 PAINÉIS, REPARO DE 28 PAINÉIS E MANUT	852	6.900,00		(6.900,00)			
65	Ago/24	22/08/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Prestador de Serviços	D		14382	4.378,06		(4.389,34)			
71	Set/24	13/09/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8881	5.773,65		(5.773,65)			
76	Set/24	27/09/2024	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		14460	1.348,29		(1.348,29)			
84	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEI	206	170,00		(170,00)			
88	Out/24	30/10/2024	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		14644	8.461,63		(8.461,63)			
93	Nov/24	01/11/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Material de consumo	D		97	1.002,00		(1.002,00)			
98	Nov/24	08/11/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8956	1.556,50		(1.556,50)			
102	Nov/24	22/11/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D	"	9017	7.500,00		(7.500,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Carolina Maria de Jesus
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			
									86.873,44	-		-		