

26
26

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR DARCY RIBEIRO
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			
									50.690,62	-				
11	Mar/24	15/03/2024	Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		8717	2.076,20		(2.076,20)			
12	Mar/24	15/03/2024	LM Comércio e Serviços LTDA	43.945.444/0001-02	Prestador de Serviços	D	Instalação de tomadas e instalação de ventiladores	119	4.067,90		(6.144,10)			
15	Mar/24	18/03/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3889	5.244,49		(5.250,29)			
16	Mar/24	18/03/2024	V. Brink Brinquedos & Papalaria LTDA	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D		164	1.281,92		(6.532,21)			
17	Mar/24	18/03/2024	V. Brink Brinquedos & Papalaria LTDA	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D		163	2.229,55		(8.761,76)			
29	Abr/24	19/04/2024	Assistência Técnica Somaquinas LTDA	43.340.249/0001-59	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de impressoras	2570	956,00		(956,00)			
35	Mai/24	13/05/2024	V. Brink Brinquedos & Papalaria LTDA	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D		178	3.000,00		(3.000,00)			
37	Mai/24	14/05/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3922	3.000,00		(3.000,00)			
39	Jun/24	11/06/2024	Assistência Técnica Somaquinas LTDA	43.340.249/0001-59	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de impressoras	2590	80,00		(80,00)			
41	Jun/24	17/06/2024	Sueli Torres Neiro 008.850.608-81	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D		119	3.000,00		(3.000,00)			
43	Jun/24	18/06/2024	Sueli Torres Neiro 008.850.608-81	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D		119	698,90		(698,90)			
44	Jun/24	18/06/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3948	987,55		(1.686,45)			
51	Set/24	02/09/2024	Upmat Brasil Educacional LTDA	30.128.782/0001-00	Material de Consumo	D	90.201 - Medalhas	19499	298,91		(298,91)			
53	Set/24	03/09/2024	Diego Ferreira Perensim 364.217.018-84	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	90.301 - Materiais diversos	796	3.000,00		(3.000,00)			
55	Set/24	04/09/2024	Diego Ferreira Perensim 364.217.018-84	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	90.401 - Materiais diversos	796	3.000,00		(3.000,00)			
58	Set/24	05/09/2024	João Carlos Zancan ME	92.377.217/0001-33	Prestador de Serviços	D	90.501 - Serviço de serralheria para adaptar trava elétrica em portão.	226	2.030,00		(2.030,00)			
61	Set/24	06/09/2024	Diego Ferreira Perensim 364.217.018-84	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	90.601 - Materiais diversos	796	330,70		(330,70)			
62	Set/24	06/09/2024	Sergio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	90.602 - Instalação de infraestrutura de elétrica e manutenção nas inst	25	1.430,00		(1.760,70)			
66	Set/24	16/09/2024	Sergio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	91.601 - Instalação de infraestrutura elétrica e hidráulica para instalaç	28	270,00		(270,00)			
68	Set/24	17/09/2024	Thiago Augusto Carneiro	21.005.303/0001-77	Prestador de Serviços	D	91.701 - Serviço de pintura decorativo	1	1.700,00		(1.700,00)			
77	Out/24	17/10/2024	THIAGO AUGUSTO CARNEIRO-ME	21.005.303/0001-77	Prestador de Serviços	D	PINTURA DECORATIVA	2	2.500,00		(2.500,00)			
81	Nov/24	04/11/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DE 3 MOTOCAS. INSTALAÇÃO DE VENTILADOR E TO	38	340,00		(340,00)			
85	Nov/24	28/11/2024	Diego Ferreira Perensim 364.217.018-84	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		932	3.000,00		(3.000,00)			
88	Nov/24	29/11/2024	Diego Ferreira Perensim 364.217.018-84	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		932	3.000,00		(3.000,00)			
91	Dez/24	05/12/2024	Diego Ferreira Perensim 364.217.018-84	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		932	3.000,00		(3.000,00)			
96	Dez/24	16/12/2024	Diego Ferreira Perensim 364.217.018-84	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		932	168,50		(166,50)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR DARCY RIBEIRO
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
									50.690,62	-		-		