

25
25

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Dom Jorge Marcos de Oliveira
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			
									55.925,65	-				
5	Jan/24	31/01/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		42405	723,89		(723,89)			
11	Fev/24	06/02/2024	Bastos Comunicacao Visual LTDA	42.422.532/0001-67	Prestador de serviços	D	Confeccao de 01 banner 0,90x1,20	281	85,00		(85,00)			
12	Fev/24	06/02/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D		154	3.801,14		(3.886,14)			
16	Fev/24	09/02/2024	SHOP PURIFIC SAO BERNARDO - PURIFICADORES	07.443.644/0001-01	Prestador de serviços	D	Higienizacao e troca do elemento filtrante	2123	155,00		(155,00)			
25	Mar/24	07/03/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE MATEMÁTICA	20452	275,00		(275,00)			
28	Mar/24	13/03/2024	NOVA LASER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA	10971792/0001-03	Prestador de serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	706	180,00		(180,00)			
32	Mar/24	22/03/2024	MOVEIS NOVA OPCAO LTDA	20.746.213/0001-74	Prestador de serviços	D	CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS	477	1.720,00		(1.720,00)			
38	Mar/24	28/03/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3901	6.544,27		(6.544,27)			
52	Mai/24	29/05/2024	MOVEIS NOVA OPCAO LTDA	20.746.213/0001-01	Prestador de serviços	D	Reforma geral de dois quadros brancos	488	1.044,00		(1.044,00)			
53	Mai/24	29/05/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3937	3.695,96		(4.739,96)			
58	Jun/24	03/06/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D		183	3.969,00		(3.969,00)			
63	Jun/24	13/06/2024	ANIMA COMERCIO DE TECIDOS E ARTESANATO L	33.300.417/0001-29	Material de consumo	D		159	218,47		(218,47)			
67	Jun/24	21/06/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3954	3.935,75		(3.935,75)			
68	Jun/24	21/06/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D		193	4.149,15		(8.084,90)			
74	Jul/24	15/07/2024	Bastos Comunicacao Visual LTDA	42.422.532/0001-67	Prestador de serviços	D	TAPETE PERSONALIZADO	359	650,00		(650,00)			
85	Set/24	09/09/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		4006	3.393,09		(3.393,09)			
90	Set/24	24/09/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		4028	3.152,63		(3.164,13)			
95	Set/24	30/09/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de serviços	D	ENCADERNAÇÃO	171	170,00		(170,00)			
98	Out/24	01/10/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		816	2.818,50		(2.818,50)			

25
25

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Dom Jorge Marcos de Oliveira
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			
									55.925,65	-		-		
116	Out/24	17/10/2024	L AVVENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT	49.647.578/0001-23	Prestador de serviços	D	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL	205	2.980,00		(2.980,00)			
128	Dez/24	04/12/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		4094	2.784,81		(2.784,81)			
132	Dez/24	10/12/2024	TECIDOS VILA PIRES LTDA-ME	67.872.192/0001-05	Material de consumo	D		869	3.696,90		(3.696,90)			
136	Dez/24	12/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		978	374,10		(374,10)			
138	Dez/24	12/12/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		46711	3.154,05		(3.544,95)			
139	Dez/24	12/12/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		4104	2.254,94		(5.799,89)			