

41
41

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Fernando Pessoa
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			
									38.468,75	-				
9	Mar/24	28/03/2024	JOYCE DOS SANTOS MENDES	53.118.177/0001-53	Prestador de Serviços	D	Instalação de portão automático (pagamento parcial)	2	3.000,00		(3.000,00)			
12	Abr/24	01/04/2024	JOYCE DOS SANTOS MENDES	53.118.177/0001-53	Prestador de Serviços	D	Instalação de portão automático (pagamento parcial)	2	3.000,00		(3.000,00)			
14	Abr/24	02/04/2024	JOYCE DOS SANTOS MENDES	53.118.177/0001-53	Prestador de Serviços	D	Instalação de portão automático (pagamento parcial)	2	2.060,00		(2.060,00)			
16	Abr/24	03/04/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		572	4.471,10		(4.471,10)			
17	Abr/24	03/04/2024	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		95073	201,00		(4.672,10)			
20	Abr/24	05/04/2024	DEPOSITO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL	71.781.561/0001-13	Material de consumo	D	(pagamento parcial)	2450	384,64		(384,63)			
21	Abr/24	05/04/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE MATEMÁTICA	21397	99,00		(483,63)			
22	Abr/24	05/04/2024	DEPOSITO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL	71.781.561/0001-13	Material de consumo	D	(pagamento parcial)	2450	80,30		(563,93)			
27	Abr/24	10/04/2024			Material de Consumo	D			0,01		(0,01)			
28	Abr/24	10/04/2024	DEPOSITO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL	71.781.561/0001-13	Material de consumo	D		2452	128,00		(128,01)			
30	Abr/24	11/04/2024			Material de consumo	D	Devolução efetuada 12/04/2024		94,80		(94,80)			
37	Abr/24	17/04/2024	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		95573	634,80		(634,80)			
39	Abr/24	18/04/2024	PONTOSER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	30.060.906/0001-62	Material de consumo	D		4418	113,00		(113,00)			
44	Mai/24	06/05/2024			Material de consumo	D	Devolução efetuada 11/06/2024		569,90		(569,90)			
49	Jun/24	07/06/2024	TECIDOS VILA PIRES LTDA	67.872.192/0001-05	Material de consumo	D		832	49,80		(49,80)			
53	Jun/24	19/06/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	troca do dimmer do ventilador por interruptor	14	70,00		(70,00)			
55	Jun/24	20/06/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		649	1.530,40		(1.530,40)			
56	Jun/24	20/06/2024	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		97209	716,00		(2.246,40)			
61	Ago/24	02/08/2024	DEPOSITO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL	71.781.561/0001-13	Material de consumo	D		2516	127,20		(127,20)			
62	Ago/24	02/08/2024	JR MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	01.123.802/0001-51	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS	21	3.900,00		(4.027,20)			
67	Ago/24	09/08/2024	JR MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	01.123.802/0001-51	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS	21	2.200,00		6.852,00			
70	Ago/24	14/08/2024	MARCIA DE SOUZA BARBATO	54.600.889/0001-77	Prestador de Serviços	D	TROCA DA PLACA DO PORTÃO AUTOMÁTICO	13	600,00		(600,00)			
76	Ago/24	28/08/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	manutenção de três colunas	21	1.230,00		(1.230,00)			
78	Ago/24	29/08/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	46.617.799/0001-60	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA NO PORTÃO	50	1.800,00		(1.800,00)			
79	Ago/24	29/08/2024	EFL DIDATICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		14398	636,10		(2.436,10)			
85	Set/24	04/09/2024	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	22.739.613/0001-88	Prestador de Serviços	D	PARTICIPAÇÃO NA OBA	63304	60,00		(60,00)			
89	Set/24	11/09/2024	DEPOSITO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL	71.781.561/0001-13	Material de consumo	D		2529	114,60		(114,60)			
91	Set/24	16/09/2024	KIDS DECOR COMERCIO LTDA	42.966.496/0001-00	Material de consumo	D		37544	296,22		(296,22)			
93	Set/24	18/09/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	46.617.799/0001-60	Material de consumo	D		104	250,00		(250,00)			
95	Set/24	24/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		836	1.663,60		(1.663,60)			
98	Out/24	01/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	200	170,00		(170,00)			
103	Out/24	08/10/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		99194	112,40		(112,40)			
105	Out/24	09/10/2024	BALANCAS E EQUIPAMENTOS COSTA LTDA-EPP	03.080.268/0001-79	Material de consumo	D		32770	278,00		(278,00)			

41
41

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Fernando Pessoa
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									38.468,75	-		-		
107	Out/24	18/10/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO NO PARQUE DA ESCOLA E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA MOTOC SOLDA DO PORTÃO AUTOMÁTICO E RECONFIGURAÇÃO DE CONTROLES		745,00		(745,00)			
111	Out/24	23/10/2024	MARCIA DE SOUZA BARBATO-ME	54.600.889/0001-77	Prestador de Serviços	D			350,00		(350,00)			
117	Nov/24	08/11/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D			650,00		(650,00)			
119	Nov/24	25/11/2024	L AVVENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT	49.647.578/0001-23	Prestador de Serviços	D			3.680,00		(3.680,00)			
121	Nov/24	28/11/2024	BRAZ DOS CANUDOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	01.108.613/0001-00	Material de consumo	D		2529	302,40		(302,40)			
123	Dez/24	04/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		946	1.820,10		(1.820,10)			
124	Dez/24	04/12/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		100310	135,40		(1.955,50)			
132	Jun/24	25/06/2024			Material de consumo	D			144,98		(144,98)			