

40  
40

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON  
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      |        |       |                  |
|     |        |            |                                                     |                    |                       |                     |                                                                        |                             | 49.340,69 | -       |            | -      |       |                  |
| 14  | Mar/24 | 18/03/2024 | Armarinhos Fernando LTDA                            | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo   | D                   | 850.597 - Materiais de consumo diversos                                | 43033                       | 2.362,98  |         | (2.362,98) |        |       |                  |
| 17  | Mar/24 | 19/03/2024 | GR Produtos Industriais LTDA                        | 57.507.212/0001-87 | Material de Consumo   | D                   | 850.598 - Materiais para merenda escolar                               | 123388                      | 512,13    |         | (515,03)   |        |       |                  |
| 21  | Mar/24 | 21/03/2024 | Catarina S. Sabatini e Cia LTDA                     | 54.110.168/0001-89 | Material de Consumo   | D                   | 850.599 - Materiais para atividades pedagógicas                        | 94411                       | 2.877,35  |         | (2.877,35) |        |       |                  |
| 25  | Mar/24 | 27/03/2024 | Catarina S. Sabatini e Cia LTDA                     | 54.110.168/0001-89 | Material de Consumo   | D                   | 850.600 - Materiais de papelaria                                       | 94758                       | 1.547,20  |         | (1.547,20) |        |       |                  |
| 32  | Abr/24 | 03/04/2024 | Gaslar Santo André com. de utilizadas domésticas LT | 57.519.191/0001-10 | Material de Consumo   | D                   | 850.602 - Termômetro digital culinário                                 | 6079                        | 79,20     |         | (79,20)    |        |       |                  |
| 35  | Abr/24 | 04/04/2024 | Móveis Nova Opção LTDA ME                           | 20.746.213/0001-74 | Prestador de Serviços | D                   | 850.601 - Manutenção de carrinho de serviço                            | 480                         | 160,00    |         | (162,90)   |        |       |                  |
| 36  | Abr/24 | 04/04/2024 | Mauá Comércio de Tecidos LTDA                       | 57.837.106/0002-42 | Material de Consumo   | D                   | 850.603 - Tecido Jersey, varão 28mm, suporte simples grande ecológi    | 1299                        | 582,55    |         | (745,45)   |        |       |                  |
| 39  | Abr/24 | 05/04/2024 | Cerâmica Nova Farias LTDA EPP                       | 14.689.227/0001-09 | Material de Consumo   | D                   | 850.607 - Massa branca sem chamote, massa vermelha terramota           | 10229                       | 318,00    |         | (323,80)   |        |       |                  |
| 40  | Abr/24 | 05/04/2024 | LM comércio e serviços LTDA                         | 43.945.444/0001-02 | Prestador de Serviços | D                   | 850.609 - Reparo de mesa interativa e instalação de rodízios e suporte | 131                         | 2.312,80  |         | (2.636,60) |        |       |                  |
| 44  | Abr/24 | 11/04/2024 | J.D Duarte Material Esportivo EPP                   | 29.320.105/0001-00 | Material de Consumo   | D                   | 850.604 - Materiais esportivos                                         | 9813                        | 2.006,20  |         | (2.006,20) |        |       |                  |
| 47  | Abr/24 | 12/04/2024 | Bemboladas comércio de jogos e brinquedo EIRELI     | 08.168.644/0001-03 | Material de Consumo   | D                   | 850.613 - Jogos e brinquedos                                           | 6144                        | 1.517,40  |         | (1.520,30) |        |       |                  |
| 54  | Abr/24 | 17/04/2024 | Livraria ABC Livraria E                             | 39.922.672/0001-90 | Material de Consumo   | D                   | 850.614 - Livros                                                       | 21868                       | 1.155,68  |         | (1.155,68) |        |       |                  |
| 59  | Abr/24 | 25/04/2024 | Kartjet comércio de suprimentos LTDA                | 04.287.234/0001-12 | Prestador de Serviços | D                   | 850.615 - Manutenção de impressora                                     | 420                         | 609,00    |         | (672,20)   |        |       |                  |
| 60  | Abr/24 | 25/04/2024 | Kartjet comércio de suprimentos LTDA                | 04.287.234/0001-12 | Material de Consumo   | D                   | 850.616 - Tinta para impressora                                        | 1219                        | 336,00    |         | (1.008,20) |        |       |                  |
| 63  | Abr/24 | 26/04/2024 | Roberto Jacob de Souza ME                           | 17.854.835/0001-01 | Material de Consumo   | D                   | 850.612 - Saco de areia 20kg                                           | 624                         | 590,00    |         | (595,80)   |        |       |                  |
| 69  | Mai/24 | 06/05/2024 | Leduccare Comercial LTDA                            | 35.411.493/0001-37 | Material de Consumo   | D                   | 850.629 - Materiais diversos                                           | 2427                        | 2.013,50  |         | (2.013,50) |        |       |                  |
| 73  | Mai/24 | 22/05/2024 | Maranatha comércio e serviços especializados LTDA   | 51.782.907/0001-90 | Prestador de Serviços | D                   | 850.617 - Instalação de fechadura de eletroimã                         | 74                          | 658,00    |         | (658,00)   |        |       |                  |
| 77  | Mai/24 | 29/05/2024 | Artes d infância recursos pedagógicos LTDA          | 33.480.094/0001-00 | Material de Consumo   | D                   | 850.618 - Materiais para atividades pedagógicas                        | 646                         | 1.167,00  |         | (1.167,00) |        |       |                  |
| 83  | Jun/24 | 05/06/2024 | Armarinhos Fernando LTDA                            | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo   | D                   | 850.619 - Materiais para atividades pedagógicas                        | 44063                       | 2.286,80  |         | (2.286,80) |        |       |                  |
| 86  | Jun/24 | 06/06/2024 | Catarina S. Sabatini e Cia LTDA                     | 54.110.168/0001-89 | Material de Consumo   | D                   | 850.620 - Material de papelaria                                        | 96924                       | 2.299,04  |         | (2.301,94) |        |       |                  |
| 90  | Jun/24 | 14/06/2024 | Mauá Comércio de Tecidos LTDA                       | 57.837.106/0002-42 | Material de Consumo   | D                   | 850.621 - Tergal chitão, chitão estampado, TNT                         | 1330                        | 327,12    |         | (327,12)   |        |       |                  |
| 94  | Jun/24 | 18/06/2024 | Maranatha comércio e serviços especializados LTDA   | 51.782.907/0001-90 | Prestador de Serviços | D                   | 850.622 - Serviço de reparo e manutenção caixa de som                  | 103                         | 590,00    |         | (590,00)   |        |       |                  |
| 97  | Jun/24 | 19/06/2024 | Armarinhos Fernando LTDA                            | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo   | D                   | 850.623 - Materiais diversos                                           | 44309                       | 484,60    |         | (487,50)   |        |       |                  |
| 100 | Jun/24 | 20/06/2024 | Catarina S. Sabatini e Cia LTDA                     | 54.110.168/0001-89 | Material de Consumo   | D                   | 850.624 - Materiais para atividades pedagógicas                        | 97213                       | 669,76    |         | (672,66)   |        |       |                  |

40  
40

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON  
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/outros | VALORES   |         |            | Glosas | Folha | Fundamento Legal |
|-----|--------|------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|------------|--------|-------|------------------|
|     |        |            |                                         |                    |                       |                     |                                                            |                             | Débito    | Crédito | Saldo      |        |       |                  |
|     |        |            |                                         |                    |                       |                     |                                                            |                             | 49.340,69 | -       |            |        |       |                  |
| 115 | Ago/24 | 21/08/2024 | Kalunga S.A.                            | 43.283.811/0020-12 | Material de Consumo   | D                   | 850.625 - Materiais de papelaria                           | 270074                      | 1.341,10  |         | (1.341,10) |        |       |                  |
| 121 | Set/24 | 16/09/2024 | Comércio de tintas três de maio LTDA    | 45.296.126/0001-93 | Material de Consumo   | D                   | 850.626 - Materiais para pintura                           | 246404                      | 900,00    |         | (900,00)   |        |       |                  |
| 125 | Set/24 | 30/09/2024 | Stefanie Longo ME                       | 23.337.779/0001-30 | Prestador de Serviços | D                   | 850.631 - Encadernação de dois livros contábeis            | 173                         | 170,00    |         | (170,00)   |        |       |                  |
| 126 | Set/24 | 30/09/2024 | Adriano Munhoz Alves ME                 | 32.870.751/0001-55 | Prestador de Serviços | D                   | 850.633 - Pintura artística em mural da escola             | 6                           | 2.000,00  |         | (2.170,00) |        |       |                  |
| 132 | Out/24 | 02/10/2024 | DONIZETI DOZZI TEZZA-ME                 | 05.625.837/0001-40 | Material de Consumo   | D                   | 850.632 - AQUISIÇÃO DE 1 REDÁRIO COM 4 REDES DE PANO       | 28                          | 4.000,00  |         | (4.067,00) |        |       |                  |
| 139 | Out/24 | 08/10/2024 | CATARINA S SABATINI E CIA LTDA          | 54.110.168/0001-89 | Material de Consumo   | D                   | 850.635 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS                  | 99193                       | 918,45    |         | (47,45)    |        |       |                  |
| 140 | Out/24 | 08/10/2024 | KALUNGA SA                              | 43.283.811/0020-12 | Material de Consumo   | D                   | 850.636 - AQUISIÇÃO DE 2 SUPORTES PARA TV, 6 TINTAS FACIAI | 271918                      | 276,30    |         | (323,75)   |        |       |                  |
| 145 | Out/24 | 11/10/2024 | GERAMEGA ENGENHARIA SERVICOS E INSTALAC | 32.416.605/0001-54 | Prestador de Serviços | D                   | 850.630 - MANUTENÇÃO DE BALANÇOS                           | 158                         | 874,00    |         | (874,00)   |        |       |                  |
| 148 | Out/24 | 14/10/2024 | ATELIE QUERO QUERO LTDA                 | 27.264.385/0001-50 | Material de Consumo   | D                   | 850.634 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE BRINQUEDO EM MADEIRA      | 3013                        | 4.444,13  |         | (4.447,13) |        |       |                  |
| 152 | Out/24 | 16/10/2024 | LEDUCCARE COMERCIAL LTDA-ME             | 35.411.493/0001-37 | Material de Consumo   | D                   | 850.628 - AQUISIÇÃO DE 3 BOLAS DE VOLEY. 1 REDE DE PING PO | 2869                        | 1.249,00  |         | (1.249,00) |        |       |                  |
| 160 | Nov/24 | 06/11/2024 | CATARINA S SABATINI E CIA LTDA          | 54.110.168/0001-89 | Material de Consumo   | D                   | 850.638 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS                  | 99759                       | 534,92    |         | (534,92)   |        |       |                  |
| 163 | Nov/24 | 07/11/2024 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo   | D                   | 850.637 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS                  | 46180                       | 915,11    |         | (918,11)   |        |       |                  |
| 167 | Nov/24 | 12/11/2024 | GR PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA            | 57.507.212/0001-87 | Material de Consumo   | D                   | 850.639 - AQUISIÇÃO DE 8 CAPACHOS. 7 BOLS BANDEJAS E 2 BC  | 129992                      | 2.020,97  |         | (2.020,97) |        |       |                  |
| 173 | Nov/24 | 26/11/2024 | ADRIANO MUNHOZ ALVES 28735942843-ME     | 32.870.751/0001-55 | Prestador de Serviços | D                   | 850.689 - PINTURA ARTÍSTICA NO MURO DA ESCOLA              | 10                          | 1.700,00  |         | (1.700,00) |        |       |                  |
| 176 | Nov/24 | 27/11/2024 | KARTJET COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME | 04.287.234/0001-12 | Prestador de Serviços | D                   | 850.690 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA                         | 461                         | 250,00    |         | (253,00)   |        |       |                  |
| 181 | Dez/24 | 03/12/2024 | COMERCIO DE TINTAS TRES DE MAIO LTDA    | 45.296.126/0001-93 | Material de Consumo   | D                   | 850.640 - AQUISIÇÃO DE 1 GALÃO DE ESMALTE BRANCO E 34 CC   | 250559                      | 284,40    |         | (351,40)   |        |       |                  |