

14  
14

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAQUIM DE CARVALHO TERRA  
Objeto do Contrato:  
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      |        |       |                  |
|    |        |            |                                             |                    |                       |                     |                                                                |                             | 30.236,03 | -       |            |        |       |                  |
| 6  | Mar/24 | 12/03/2024 | Upmat Brasil Educacional LTDA               | 30.128.782/0001-00 | Prestador de Serviços | D                   | Boleto 31.201 - Inscrição Concurso de Matemática Canguru       | 20785                       | 275,00    |         | (275,00)   |        |       |                  |
| 8  | Mar/24 | 27/03/2024 | MMC Sistemas e Informática LTDA ME          | 07.625.485/0001-58 | Prestador de Serviços | D                   | 850.007 - Manutenção no sistema de CFTV e câmeras de segurança | 170                         | 1.000,00  |         | (1.000,00) |        |       |                  |
| 12 | Abr/24 | 11/04/2024 | JD Duarte Material Esportivo                | 29.320.105/0001-00 | Material de Consumo   | D                   | 850.008 - Materiais esportivos                                 | 9802                        | 3.906,40  |         | (3.906,40) |        |       |                  |
| 13 | Abr/24 | 11/04/2024 | Deneb Brasil Comercial LTDA                 | 71.635.882/0001-00 | Material de Consumo   | D                   | 850.009 - Materiais diversos                                   | 18055                       | 4.137,26  |         | (8.043,66) |        |       |                  |
| 16 | Abr/24 | 16/04/2024 | Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA | 08.091.388/0001-95 | Material de Consumo   | D                   | 850.010 - Materiais diversos                                   | 8766                        | 3.124,94  |         | 3.255,06   |        |       |                  |
| 18 | Abr/24 | 25/04/2024 | Redrau Filtros LTDA                         | 00.634.041/0001-30 | Material de Consumo   | D                   | 42.501 - Filtro 2x1                                            | 24199                       | 100,00    |         | 3.141,66   |        |       |                  |
| 20 | Jun/24 | 03/06/2024 | Deneb Brasil Comercial LTDA                 | 71.635.882/0001-00 | Material de Consumo   | D                   | 850.011 - Materiais para organização escolar + band aid        | 18182                       | 1.946,99  |         | 1.194,67   |        |       |                  |
| 22 | Jul/24 | 02/07/2024 | EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA             | 08.463.170/0003-86 | Material de Consumo   | D                   | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA AMPLIAR ACERVO DO P          | 182414                      | 1.017,28  |         | 177,39     |        |       |                  |
| 23 | Jul/24 | 29/07/2024 | G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-    | 46.617.799/0001-60 | Prestador de Serviços | D                   | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES            | 44                          | 1.000,00  |         | (822,61)   |        |       |                  |
| 32 | Nov/24 | 18/11/2024 | DENEB BRASIL COMERCIAL LTDA-EPP             | 71.635.882/0001-00 | Material de Consumo   | D                   | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS                                | 18660                       | 3.910,44  |         | (3.910,44) |        |       |                  |
| 34 | Nov/24 | 29/11/2024 | CHAVEIRO SENADOR LTDA-ME                    | 51.141.828/0001-09 | Prestador de Serviços | D                   | SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 7 CARIMBOS E 1 CÓPIA DE CHAV          | 4581                        | 420,00    |         | (420,00)   |        |       |                  |
| 38 | Dez/24 | 02/12/2024 | 23.337.779 STEFANIE LONGO-ME                | 23.337.779/0001-30 | Prestador de Serviços | D                   | SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS              | 244                         | 170,00    |         | (170,00)   |        |       |                  |
| 40 | Dez/24 | 10/12/2024 | DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL      | 08.091.388/0001-95 | Material de Consumo   | D                   | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS                                | 9101                        | 4.945,00  |         | (4.945,00) |        |       |                  |
| 42 | Dez/24 | 11/12/2024 | CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA-EPP          | 21.895.635/0001-74 | Material de Consumo   | D                   | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS                               | 42428                       | 4.282,72  |         | (4.282,72) |        |       |                  |

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAQUIM DE CARVALHO TERRA  
Objeto do Contrato:  
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 |
|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             | 30.236,03 | -       |       | -      |       |                  |
|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             |           |         |       |        |       |                  |