

35
35

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professor José Lazzarini Júnior
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			
									45.108,76	-				
6	Fev/24	07/02/2024	L AVVENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT	49.647.578/0001-23	Prestador de serviços	D	Locação de brinquedos	143	5.880,00		(5.928,00)			
11	Fev/24	14/02/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		68	3.000,00		(3.000,00)			
17	Fev/24	20/02/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de serviços	D	INSCRIÇÃO DO CONCURSO DE MATEMÁTICA	18475	275,00		(275,00)			
23	Mar/24	08/03/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D		161	2.482,00		(2.482,00)			
26	Mar/24	11/03/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		42938	2.426,65		(2.429,55)			
30	Mar/24	19/03/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		264175	879,40		(879,40)			
33	Mar/24	20/03/2024	RF COMERCIAL LTDA	44.635.439/0001-66	Material de consumo	D		2125	2.573,90		(2.576,80)			
41	Abr/24	19/04/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D	Reparo e instalações de trincos e castanhas para refrigerador	61	209,60		(209,60)			
42	Abr/24	19/04/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		97	2.951,30		(3.160,90)			
53	Jun/24	07/06/2024	ROBSON DOS SANTOS GARCIA	40.017.904/0001-44	Prestador de serviços	D	Manutenção do sistema de alarme	25	808,50		(808,50)			
56	Jun/24	13/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D	Confeção e instalação de suporte de papel higiênico	112	1.271,20		(1.271,20)			
60	Jun/24	17/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		122	1.305,40		(1.305,40)			
64	Jun/24	24/06/2024	EFL DIDATICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		14237	713,00		(713,00)			
70	Jul/24	04/07/2024	HELEMAT MAT. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI ME	47.167.481/0001-98	Material de consumo	D		1980	230,00		(230,00)			
74	Jul/24	15/07/2024	HELEMAT MAT. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI ME	47.167.481/0001-98	Material de consumo	D		1983	133,40		(133,40)			
83	Set/24	03/09/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		2705282	335,90		(402,90)			
88	Set/24	06/09/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		4001	1.434,00		(1.465,20)			
91	Set/24	09/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D	CHAVEIRO	139	415,00		(418,00)			
95	Set/24	12/09/2024	LEO S.A.	61.069.373/0061-44	Material de consumo	D		1603331/8157	943,72		(943,72)			
99	Set/24	17/09/2024	LEO S.A.	61.069.373/0061-44	Material de consumo	D		261245	1.093,62		(1.093,62)			
101	Set/24	18/09/2024	TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	49.464.469/0001-70	Material de consumo	D		1360	2.160,20		(2.160,20)			

35
35

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professor José Lazzarini Júnior
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			
									45.108,76	-				
106	Set/24	23/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45517	1.248,51		(1.248,51)			
110	Set/24	26/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		186	474,00		(474,00)			
111	Set/24	26/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D		140	150,00		(624,00)			
118	Out/24	04/10/2024	RF COMERCIAL LTDA-ME	44.635.439/0001-66	Material de consumo	D		2433	1.613,10		(1.613,10)			
123	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	205	170,00		(170,00)			
127	Out/24	18/10/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45935	232,80		(232,80)			
130	Out/24	21/10/2024	L AVVENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT	49.647.578/0001-23	Prestador de serviços	D	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS	243	5.480,00		(5.483,00)			
139	Nov/24	07/11/2024	J. NUNES DE LIMA CHAVEIRO-ME	10.399.526/0001-40	Prestador de serviços	D	CONFECÇÃO DE CARIMBOS		180,00		(180,00)			
143	Nov/24	22/11/2024	LEANDRO FERRAREZI-ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		11397	506,00		(506,00)			
149	Dez/24	11/12/2024	TEC HOUSE INFORMATICA LTDA-ME	06.699.202/0001-50	Prestador de serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	22523	1.300,00		(1.300,00)			
150	Dez/24	11/12/2024	TEC HOUSE INFORMATICA LTDA-ME	06.699.202/0001-50	Material de consumo	D		33769	210,00		(1.510,00)			
151	Dez/24	11/12/2024	TEC HOUSE INFORMATICA LTDA-ME	06.699.202/0001-50	Material de consumo	D		33769	30,00		(1.540,00)			
152	Dez/24	11/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		229	1.674,06		(3.214,06)			
153	Dez/24	11/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D		196	318,50		(3.532,56)			