

31
31

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSÉ MARIA SESTILIO MATTEI
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			
									33.618,64	-				
19	Mai/24	10/05/2024	SANDRO MARÇAL VIEIRA CHAVEIRO ME	07.856.162/0001-75	Prestador de Serviços	D	850.625 - CÓPIAS DE CHAVES	181	200,00		(200,00)			
23	Mai/24	20/05/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.626 - MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	43860	1.879,27		(1.879,27)			
26	Mai/24	21/05/2024	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA	51.729.127/0001-87	Material de Consumo	D	850.627 - MATERIAIS PARA ATIVIDADES FÍSICAS	66514	1.608,64		(1.611,54)			
30	Mai/24	29/05/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D	850.628 - MATERIAIS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	360661	1.060,60		(1.060,60)			
36	Jun/24	14/06/2024	FELIPE NEGRI BARROS	33.161.900/0001-70	Material de Consumo	D	850.629 - MATERIAIS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	580	1.029,30		(1.029,30)			
39	Jun/24	17/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D	850.630 - MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	37322	1.020,95		(1.023,85)			
40	Jun/24	17/06/2024	CLICK & FESTAS EIRELI	00.655.657/0001-97	Material de Consumo	D	850.631 - MATERIAIS PARA FESTA JUNINA	109755	428,75		(1.452,60)			
44	Jun/24	21/06/2024	ELETRONICA GILDA LTDA	01.493.098/0001-29	Prestador de Serviços	D	850.633 - CONCERTO DE CAIXA AMPLIFICADA	9243	930,00		(930,00)			
45	Jun/24	21/06/2024	LEILA DE FATIMA ZIMMERER VILAS BOAS ME	02.612.271/0001-23	Material de Consumo	D	850.634 - MATERIAIS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	4573	1.973,90		(2.903,90)			
49	Jun/24	27/06/2024	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LUA NOVA LTDA	47.830.765/0001-12	Material de Consumo	D	850.632 - MATERIAIS PARA REFORMA	6349	99,80		(99,80)			
57	Jul/24	08/07/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção na instalação elétrica do ar condicionado	839	590,00		(590,00)			
58	Jul/24	08/07/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção na instalação elétrica do ar condicionado	837	1.590,00		(2.180,00)			
62	Jul/24	26/07/2024	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LUA NOVA LTDA	47.830.765/0001-12	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	6384	539,70		(539,70)			
72	Set/24	04/09/2024	Nota fiscal		Material de Consumo	D	Compra equivocada - valor devolvido		519,00		(519,00)			
78	Set/24	09/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	45309	4.912,78		(4.912,78)			
81	Set/24	10/09/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	366044	1.468,19		(1.471,19)			
85	Set/24	26/09/2024	TAVERNA DO REI COLECIONÁVEIS E PRESENTES	29.421.936/0002-59	Material de Consumo	D	Revistas em quadrinho	8	465,00		(465,00)			
87	Set/24	27/09/2024	Stefanie LongoME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	177	170,00		(170,00)			
90	Set/24	30/09/2024	LEILA DE FATIMA ZIMMERER VILAS BOAS ME	02.612.271/0001-23	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	4734	1.681,30		(1.681,30)			
92	Set/24	30/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	38483	1.212,69		(2.895,67)			
101	Out/24	09/10/2024	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA	68.216.860/0001-09	Material de Consumo	D	Livros	197792	732,00		(732,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSÉ MARIA SESTILIO MATTEI

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			
									33.618,64	-				
108	Out/24	24/10/2024	LIGIA APARECIDA SEVERIANO	04.988.898/0001-09	Prestador de Serviços	D	Serviço de organização de festas com fornecimento de brinquedos infla	985	3.000,00		(3.000,00)			
110	Out/24	25/10/2024	ELETRONICA GILDA LTDA	01.493.098/0001-29	Prestador de Serviços	D	Serviço de conserto de caixas amplificaa	9450	730,00		(730,00)			
111	Out/24	25/10/2024	LIGIA APARECIDA SEVERIANO	04.988.898/0001-09	Prestador de Serviços	D	Serviço de organização de festas com fornecimento de brinquedos infla	985	50,00		(780,00)			
119	Nov/24	06/11/2024	NUM CLICK DISTR E COM DE DESCARTÁVEIS LTD	10.879.847/0001-41	Material de Consumo	D	SACOS PARA EMABALAR LIXO	53474	291,57		(291,57)			
125	Dez/24	09/12/2024	MANUEL BALEIXO DA CONCEIÇÃO SOM	67.909.895/0001-52	Material de Consumo	D	MATERIAIS PARA EQUIPAMENTO DE SOM	61	358,00		(358,00)			
129	Dez/24	13/12/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	46719	1.274,80		(1.274,80)			
133	Dez/24	17/12/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	CONCERTO E REFORMA DOS MOBILIÁRIOS DO PARQUE	907	1.050,00		(1.050,00)			
134	Dez/24	17/12/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE 5 TELAS DE PROTEÇÃO/MURAI	909	1.100,00		(2.150,00)			
135	Dez/24	17/12/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE 3 VENTILADORES	910	370,00		(2.520,00)			
137	Dez/24	19/12/2024	LEILA DE FATIMA ZIMMERER VILAS BOAS ME	02.612.271/0001-23	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	5025	1.282,40		(1.282,40)			