

15
15

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOUTOR JULIO PIGNATARI

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			
									43.074,40	-		-		
3	Mar/24	06/03/2024	Upmat Brasil Educacional LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	Boleto 30.601 - Inscrição concurso de matemática - Canguru	20099	99,00		15.541,00			
4	Mar/24	13/03/2024	RF Comercial LTDA	44.635.439/0001-66	Material de Consumo	D	850.005 - Termômetro digital, toner para impressora	2115	1.734,46		13.806,54			
7	Abr/24	03/04/2024	RF Comercial LTDA	44.635.439/0001-66	Material de Consumo	D		2123	6.843,50		6.962,34			
8	Abr/24	03/04/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		10696	6.962,00		0,34			
12	Jun/24	05/06/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		10895	2.688,90		5.132,14			
13	Jun/24	20/06/2024	RF Comercial LTDA	44.635.439/0001-66	Material de Consumo	D		2270	5.132,14		-			
15	Set/24	24/09/2024	Maria de Fátima Souza Manutenção Predial ME	45.116.190/0001-45	Prestador de Serviços	D	Instalação de ventiladores	80	1.172,47		8.647,53			
16	Set/24	26/09/2024	RF Comercial LTDA	44.635.439/0001-66	Material de Consumo	D	Ted 92.601 - Materiais para atividades pedagógicas	2414	3.000,00		5.647,53			
18	Set/24	27/09/2024	RF Comercial LTDA	44.635.439/0001-66	Material de Consumo	D	Ted 92.701 - Materiais para atividades pedagógicas	2414	502,30		5.132,93			
19	Set/24	27/09/2024	RF Comercial LTDA	44.635.439/0001-66	Material de Consumo	D	Ted 92.703 - Materiais para atividades pedagógicas	2426	2.200,00		2.932,93			
27	Set/24	30/09/2024	RF Comercial LTDA	44.635.439/0001-66	Material de Consumo	D	Ted 93.001 - Materiais para atividades pedagógicas	2426	2.762,93		182,30			
28	Set/24	30/09/2024	Stefanie Longo ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Ted 93.002 - Encadernação de 2 livros contábeis	176	170,00		12,30			
35	Dez/24	10/12/2024	MARIA DE FATIMA SOUZA MANUTENCAO PREDIAL	45.116.190/0001-45	Prestador de Serviços	D	121.001 - INSTALAÇÃO DE 5 VENTILADORES	89	1.800,00		(1.800,00)			
37	Dez/24	12/12/2024	48.252.739 DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	121.201 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	968	7.129,20		(7.129,20)			
38	Dez/24	12/12/2024	48.252.739 DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	121.202 - AQUISIÇÃO DE 3 KITS DE TINTA PARA IMPRESSORA	992	877,50		(8.006,70)			

15
15

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOUTOR JULIO PIGNATARI

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
									43.074,40	-		-		