

46
46

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA
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			
									79.316,73	-				
5	Fev/24	06/02/2024	Tecno print suprimentos de informática LTDA	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D	Boleto 20.601 - Materiais para conserto de impressora	11867	1.485,00		(1.485,00)			
6	Fev/24	06/02/2024	Tecno print suprimentos de informática LTDA	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	Boleto 20.602 - Manutenção de impressoras	3946	995,00		(2.480,00)			
13	Fev/24	19/02/2024	Tecno print suprimentos de informática LTDA	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	850.685 - Manutenção de impressora	4003	310,00		14.950,00			
15	Fev/24	20/02/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.686 - Materiais de expediente	558	5.085,00		(5.085,00)			
19	Fev/24	22/02/2024	Danslul comércio e manutenções em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850.687 - Material pedagógico	8706	3.704,74		(3.704,74)			
23	Fev/24	26/02/2024	V. Brink Brinquedos e papelaria LTDA	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D	850.689 - Brinquedos	158	4.205,22		(4.205,22)			
29	Mar/24	15/03/2024	Upmat Brasil Educacional LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	Boleto 31.501 - Concurso Canguru de matemática	21401	275,00		(275,00)			
31	Mar/24	20/03/2024	Sueli Torres Neiro ME	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D	850.690 - Materiais de expediente	82	2.575,75		(2.575,75)			
35	Mar/24	27/03/2024	Leduccare Comercial LTDA	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D	Boleto 32.702 - Materiais esportivos	2388	3.023,00		(3.036,40)			
37	Mar/24	28/03/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.692 - Materiais de expediente	584	3.448,90		(3.448,90)			
38	Mar/24	28/03/2024	Danslul comércio e manutenções em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	Boleto 32.801 - Materiais para atividades pedagógicas	8741	3.386,40		(6.835,30)			
40	Mar/24	28/03/2024	Móveis Nova Opção LTDA ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	8520.691 - Manutenção de armário	479	528,00		(7.379,10)			
50	Abr/24	23/04/2024	Móveis Nova Opção LTDA ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	850.701 - Confeção de prateleira em compensado	482	662,00		(662,00)			
54	Abr/24	25/04/2024	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	42.501 - Kit gibi Disney + Turma da Mônica	3911	1.341,00		(1.341,00)			
57	Mai/24	03/05/2024	Tecno print suprimentos de informática LTDA	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D	50.301 - Toner e tinta para impressora	12156	700,00		(700,00)			
60	Mai/24	08/05/2024	Móveis Nova Opção LTDA ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	850.703 - Confeção de frente de armário, manutenção de armários e	483	3.434,00		(3.434,00)			
64	Mai/24	10/05/2024	Tecidos Vila Pires ME	67.872.19/0001-05	Material de Consumo	D	850.702 - Térmico, toalha de mesa	826	428,70		(428,70)			
68	Mai/24	16/05/2024	Tecno print suprimentos de informática LTDA	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	51.601 - Reparo e manutenção de impressora	4722	420,00		(420,00)			
70	Mai/24	27/05/2024	Tecno print suprimentos de informática LTDA	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	52.701 - Reparo e manutenção de impressora	4746	310,00		(310,00)			
71	Mai/24	27/05/2024	Tecno print suprimentos de informática LTDA	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D	52.702 - Cabeça de impressão	12215	600,00		(910,00)			
75	Jun/24	03/06/2024	Geramega Engenharia Elétrica LTDA	32.416.605/0001-54	Prestador de Serviços	D	850.704 - Vários serviços de manutenção no espaço escolar	136	3.236,17		(3.236,17)			
80	Jun/24	10/06/2024	Polar refrigeração produtos e serviços Eireli	21.346.172/0001-91	Material de Consumo	D	61.001 - Materiais para manutenção	25211	1.180,00		(1.180,00)			
82	Jun/24	25/06/2024	G-Pro Locação de Equipamentos p/ const e seg eletrô	15.095.101/0001-60	Prestador de Serviços	D	62.501 - Locação de 20 grades de isolamento 2,00x1,20	7170	950,00		(950,00)			
84	Jun/24	27/06/2024	Danslul comércio e manutenções em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850.705 - Materiais diversos	8834	2.850,16		(2.850,16)			
99	Ago/24	20/08/2024	Tecno print suprimentos de informática LTDA	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D	850.706 - Materiais para conserto de impressora	45	1.890,00		(1.890,00)			
103	Set/24	02/09/2024	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	850.707 - Globo terrestre luminoso histórico, físico e político	3999	660,00		(660,00)			

46
46

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA
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			
									79.316,73	-				
108	Set/24	09/09/2024	Multipainel Exc. Lousas e Painéis de Vidro LTDA	07.802.996/0001-06	Material de Consumo	D	90.901 - Prolongador branco 2,5cm	15100	521,07		(521,07)			
110	Set/24	11/09/2024	Valdemir F. Aciote & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	91.101 - Materiais pedagógicos	4010	3.427,28		(3.427,28)			
112	Set/24	12/09/2024	Polar refrigeração produtos e serviços Eireli	21.346.172/0001-91	Material de Consumo	D	91.201 - Torneira, conector painel, tampo	26057	653,00		(653,00)			
114	Set/24	19/09/2024	Móveis Nova Opção LTDA ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	850.708 - Confeção de prateleiras de madeira 3600x400	511	2.256,00		(2.256,00)			
118	Set/24	24/09/2024	Móveis Nova Opção LTDA ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	850.693 - Reforma de ferragem de mesa e banco	513	2.000,00		(2.000,00)			
122	Set/24	30/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.695 - Materiais para atividades pedagógicas	912	1.885,00		(1.885,00)			
123	Set/24	30/09/2024	Tecno print suprimentos de informática LTDA	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D	93.001 - Cabeça de impressão	57	910,00		(2.795,00)			
124	Set/24	30/09/2024	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	850.694 - Encadernação de 2 livros contábeis	170	170,00		(2.965,00)			
133	Out/24	07/10/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	100.701 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	8907	2.597,36		14.662,64			
135	Out/24	15/10/2024	TECNO INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	52.103.742/0001-46	Material de Consumo	D	101.501 - AQUISIÇÃO DE 5 TINTAS PARA IMPRESSORA 1L NA CO	67	925,00		(925,00)			
139	Out/24	29/10/2024	49.657.805 MARIA CRISTINA LOPES MEDEIROS DE	49.657.805/0001-00	Prestador de Serviços	D	850.698 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS E MÁQUINA DE	3	3.200,00		(3.200,00)			
141	Out/24	29/10/2024	TECNO INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	52.103.742/0001-46	Prestador de Serviços	D	850.697 - MANUTENÇÃO DE 1 IMPRESSORA	116	2.980,00		(6.196,80)			
147	Nov/24	11/11/2024	MOVEIS NOVA OPÇÃO LTDA-ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	850.699 - CONFECCÃO DE 1 PRATELEIRA 1700X200 E MANUTENC	519	480,00		(480,00)			
151	Nov/24	19/11/2024	EMITIDA EM 12/11/2024 POR DANSLUL COMÉRCIO	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	111.901 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	8974	1.552,48		(1.552,48)			
153	Nov/24	22/11/2024	48.252.739 DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	112.201 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	924	2.171,00		(2.171,00)			
157	Dez/24	09/12/2024	TECNO INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	52.103.742/0001-46	Material de Consumo	D	120.901 - AQUISIÇÃO DE 6 TONNERS PARA IMPRESSORA	90	970,00		(970,00)			
158	Dez/24	09/12/2024	TECNO INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	52.103.742/0001-46	Prestador de Serviços	D	120.901 - MANUTENÇÃO DE 1 IMPRESSORA	116	590,00		(1.560,00)			
160	Dez/24	10/12/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	121.001 - AQUISIÇÃO DE 9 PCTS DE PASTA CATÁLOGO E 5 PCTS	9108	1.100,00		(1.100,00)			
162	Dez/24	11/12/2024	MOVEIS NOVA OPÇÃO LTDA-ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	850.700 - REFORMA DE 2 FERRAGENS DE MESA E 8 FERRAGENS	525	2.000,00		(2.000,00)			
164	Dez/24	12/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	121.201 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	971	1.244,50		(1.244,50)			