

27
27

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Madre Teresa de Calcutá
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			
									46.391,50	-				
11	Mar/24	21/03/2024	BRENDOW ELIAS ARAO	24438278/0001-03	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE VENTILADORES	37	2.020,00		(2.020,00)			
14	Mar/24	25/03/2024	MOVEIS NOVA OPÇÃO LTDA	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE PORTÃO EM MDF 800X980 COM TRINCO	478	328,00		(328,00)			
17	Mar/24	26/03/2024	TECNOPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	4321	720,00		(722,90)			
20	Mar/24	27/03/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		264508	3.109,10		(3.112,00)			
22	Mar/24	28/03/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de consumo	D		84	1.800,00		(1.800,00)			
23	Mar/24	28/03/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		580	4.062,70		(5.862,70)			
32	Abr/24	15/04/2024	DECAMERA LTDA	43813853/0001-55	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE ACCESS POINT	52	1.597,00		6.943,00			
43	Jun/24	17/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR	92	440,00		(440,00)			
44	Jun/24	17/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO NO CARRINHO DO MERCADO	91	235,00		(675,00)			
45	Jun/24	17/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		123	518,80		(1.193,80)			
49	Jun/24	19/06/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA	546209650001-06	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA	11	270,00		(270,00)			
53	Jun/24	27/06/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de consumo	D		129	3.344,80		(3.344,80)			
54	Jun/24	27/06/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		666	3.329,30		(6.674,10)			
64	Ago/24	22/08/2024	54.620.965 54.620.965 SERGIO RODRIGUES PEREIRA	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA	17	600,00		(600,00)			
68	Ago/24	29/08/2024	54.620.965 54.620.965 SERGIO RODRIGUES PEREIRA	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE CABOS DE AÇO E DE ESTRUTURA METÁLICA	18	745,00		(745,00)			
75	Set/24	18/09/2024	HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE-EPP	16.846.715/0001-08	Material de consumo	D		6803	1.247,90		(1.247,90)			
79	Set/24	27/09/2024	CAEX COMUNICACAO VISUAL E COPIADORA LTDA	05.646.184/0001-85	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE 2 LIVROS CONTÁBEIS	6271	150,00		(150,00)			
82	Set/24	30/09/2024	55.822.487 IGOR CLEIBER KOVALCHUK-ME	55.822.487/0001-80	Material de consumo	D		2	4.000,00		(4.003,00)			
85	Out/24	01/10/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		910	3.882,80		(3.882,80)			
88	Out/24	01/10/2024	MARIA CRISTINA SALLES BORGES-ME	17.805.806/0001-50	Material de consumo	D		5718	1.900,00		(5.802,60)			
94	Out/24	07/10/2024	MARCOS ANTONIO SANSEVERINO-ME	46.230.452/0001-60	Material de consumo	D		7	1.710,00		8.830,00			
102	Nov/24	13/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE 2 MAPOTECAS	170	1.398,00		(1.398,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Madre Teresa de Calcutá
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			
									46.391,50	-		-		
106	Nov/24	26/11/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		273542	3.410,60		(3.410,60)			
112	Dez/24	04/12/2024	I. F. DE OLIVEIRA-COMERCIO-ME	33.129.309/0001-35	Material de consumo	D		44	768,00		(768,00)			
116	Dez/24	09/12/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE NEBULIZADOR E ESTRUTURA METÁLICA	52	1.780,00		(1.780,00)			
123	Dez/24	13/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		949	2.874,50		(2.824,50)			
125	Dez/24	13/12/2024	ANTONIO PADOVANI JUNIOR-M	50.149.053/0001-47	Prestador de Serviços	D		2458	150,00		(2.991,30)			