

22
22

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Professora Maria Cecília Dezan Rocha
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			
									43.931,05	-				
5	Fev/24	06/02/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D	INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE MATEMÁTICA	131	1.981,92		(1.981,92)			
8	Fev/24	19/02/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		46	349,00		7.647,00			
12	Mar/24	11/03/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D		20627	275,00		(275,00)			
14	Mar/24	20/03/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		81	4.699,07		(4.699,07)			
26	Mai/24	08/05/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		266109	3.815,20		(3.815,20)			
28	Mai/24	10/05/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D	MANUTENÇÃO DE VENTILADORES	3919	2.666,45		(2.666,45)			
30	Jun/24	05/06/2024	MERCADAO DOS ESPORTES E PRODUTOS ELETR	60.955.325/0001-50	Material de consumo	D		112501	5.436,82		(5.436,82)			
33	Jun/24	10/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D		86	480,00		(480,00)			
35	Jun/24	10/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		120	438,05		(918,05)			
37	Jun/24	20/06/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3951	4.777,78		(4.777,78)			
48	Set/24	09/09/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D	ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA	208	2.672,10		(2.672,10)			
50	Set/24	20/09/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		271291	2.219,20		(2.219,20)			
52	Set/24	27/09/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		4032	5.269,70		(5.269,70)			
59	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D			170,00		(170,00)			
63	Nov/24	13/11/2024	JOAO CARLOS ZANCAN-ME	92.377.217/0001-33	Prestador de Serviços	D		229	1.160,00		(1.160,00)			
65	Nov/24	18/11/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		100015	2.885,90		(2.885,90)			
66	Nov/24	18/11/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		99998	192,25		(3.078,15)			
67	Nov/24	18/11/2024	ARTESANA BAZAR E ARMARINHO LTDA-ME	44.913.721/0001-68	Material de consumo	D		1228295	379,03		(3.457,18)			
71	Nov/24	26/11/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		4089	1.385,06		(1.385,06)			
72	Nov/24	26/11/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		273538	570,50		(1.955,56)			
74	Nov/24	27/11/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		46486	883,12		(883,12)			
78	Dez/24	06/12/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		4090 / 4097	1.224,90		(1.224,90)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Professora Maria Cecília Dezan Rocha
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLAR
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
									43.931,05	-		-		