

27
27

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

INSEIRIR NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE

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			
									44.036,45	-				
11	Mar/24	06/03/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de ventiladores	33	1.483,90		(1.483,90)			
12	Mar/24	06/03/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de bebedouros e refrigerador	34	586,20		(2.070,10)			
16	Mar/24	12/03/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço diversos	771	6.140,00		(6.140,00)			
20	Mar/24	20/03/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		569	6.144,30		(6.144,30)			
21	Mar/24	20/03/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Prestador de Serviços	D	Serviço diversos	13	627,20		(6.771,50)			
26	Abr/24	01/04/2024	Bruno Araújo Batista Chaveiro	31.970.057/0001-47	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro	658	250,00		(250,00)			
31	Abr/24	08/04/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		43298	700,00		(700,00)			
40	Mai/24	09/05/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		43717	1.637,98		(1.637,98)			
45	Mai/24	27/05/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		113	473,80		(537,00)			
51	Jun/24	10/06/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de prateleiras porta revista	81	420,00		(420,00)			
52	Jun/24	10/06/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparo de piso para pintura artística	82	350,00		(770,00)			
53	Jun/24	10/06/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparo de pintura nas paredes	83	480,00		(1.250,00)			
54	Jun/24	10/06/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de ventiladores	84	150,00		(1.400,00)			
55	Jun/24	10/06/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de portão de pinus entrada	88	898,40		(2.298,40)			
57	Jun/24	11/06/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de aumento da altura das paredes da piscina de areia	90	1.406,30		(1.406,30)			
61	Jun/24	12/06/2024	C. A. Alves Pre Moldados de Concreto	15.360.783/0001-91	Material de Consumo	D		1389	734,00		(744,00)			
65	Jun/24	20/06/2024	Sueli Torres Neiro 00885060881 ME	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D		125	3.400,20		(3.400,20)			
68	Jun/24	27/06/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de refrigerador	77	129,90		(129,90)			
80	Ago/24	23/08/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		163	2.816,77		(2.816,77)			
86	Out/24	01/10/2024	23.337.779 Stefanie Longo ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	202	170,00		(170,00)			
97	Nov/24	27/11/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		937	3.000,00		(3.000,00)			
100	Nov/24	28/11/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		937	3.000,00		(3.000,00)			
103	Nov/24	29/11/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		937	3.000,00		(3.000,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Objeto do Contrato:

Tipo de Contrato:

INSERIR NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									44.036,45	-				
108	Dez/24	11/12/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		937	511,00	(511,00)				
111	Dez/24	16/12/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Prestador de Serviços	D	Serviço de aluguel de brinquedos	53	3.000,00	(3.000,00)				
114	Dez/24	17/12/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Prestador de Serviços	D	Serviço de aluguel de brinquedos	53	255,00	(255,00)				
115	Dez/24	17/12/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		989	2.271,50	(2.526,50)				