

17
17

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS
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			
									54.543,47	-				
17	Jun/24	04/06/2024	Chaveiro Senador LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	850.669 - Controle de portão, cópia de chaves, carimbos e borracha de	4264	863,00		(863,00)			
19	Jun/24	07/06/2024	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	850.670 - Materiais de consumo diversos	14173	3.291,83		(3.291,83)			
20	Jun/24	07/06/2024	G2 Didáticos Soluções Empresariais LTDA	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D	850.671 - Materiais para organização escolar	61	6.350,95		(9.642,78)			
24	Jun/24	24/06/2024	Danslul comércio e manutenção em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850.672 - Materiais para organização escolar	8826	5.676,95		(5.676,95)			
28	Jul/24	29/07/2024	Comercial Triana & Fassina LTDA ME	01.539.764/0001-12	Material de Consumo	D	850.673 - Materiais para pequenos reparos	2540	1.795,50		(1.795,50)			
34	Ago/24	30/08/2024	Armarinhos Fernando LTDA ME	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.675 - Brinquedos	45208	2.932,34		(2.932,34)			
39	Out/24	04/10/2024	G2 Didáticos Soluções Empresariais LTDA	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D	850.676 - Brinquedos	109	3.194,95		(3.194,95)			
40	Out/24	04/10/2024	G2 Didáticos Soluções Empresariais LTDA	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D	850.677 - Painel psicomotor e centro de atividades psicomotoras	110	4.185,00		(7.379,95)			
43	Out/24	07/10/2024	Stefanie Longo ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	850.674 - Encadernação de livros contábeis	219	170,00		12.290,00			
47	Out/24	15/10/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.678 - Materiais diversos	874	5.378,00		(5.378,00)			
49	Out/24	17/10/2024	Sérgio Rodrigues Pereira ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	850.679 - Manutenção estrutural em seis triciclos	36	290,00		(290,00)			
51	Nov/24	07/11/2024	G2 Didáticos Soluções Empresariais LTDA	46.617.799/0001-60	Prestador de Serviços	D	850.680 - Instalação fechadura eletrônica no portão	63	3.940,00		(3.940,00)			
55	Nov/24	18/11/2004	Chaveiro Senador LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	850.681 - Confeção de carimbos e cópias de chave	4563	708,00		(708,00)			
57	Nov/24	26/11/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.682 - Materiais diversos	933	6.071,80		(6.071,80)			
58	Nov/24	26/11/2024	Danslul comércio e manutenção em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850.683 - Mini aldeota 5,5x5,0m	9023	8.050,00		(14.121,80)			
60	Dez/24	10/12/2024	Danslul comércio e manutenção em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850.684 - Materiais diversos	9107	1.213,75		(1.213,75)			
63	Dez/24	11/12/2024	Raami Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	05.740.591/0001-57	Material de Consumo	D	850.687 - Papel higiênico	14741	431,40		(431,40)			

17
17

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS
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

									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
									54.543,47	-		-		