

27
27

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO
Objeto do Contrato:
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			
									35.673,36	-		-		
9	Fev/24	27/02/2024	Upmat Brasil Educacional LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	850.409 - Inscrição Canguru Matemática Brasil 2024	19343	99,00		(99,00)			
14	Mar/24	11/03/2024	Balanças e equipamentos Costa LTDA	03.080.268/0001-79	Material de Consumo	D	850.410 - Termômetro e peneira	31451	426,07		(426,07)			
17	Mar/24	12/03/2024	Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	850.412 - Materiais para organização escolar	263887	781,00		(783,90)			
21	Mar/24	19/03/2024	Sirlei Rubio ME	48.439.115/0001-03	Material de Consumo	D	850.414 - Toner para impressora e fone de ouvido	33	2.041,00		(2.041,00)			
24	Mar/24	20/03/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.413 - Materiais para atividades pedagógicas	43093	3.082,59		(3.085,49)			
30	Mar/24	27/03/2024	Kalunga S.A.	43.283.811/0119-41	Material de Consumo	D	850.405 - Materiais para atividades pedagógicas	95617	549,70		(549,70)			
31	Mar/24	27/03/2024	Chaveiro Senador LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	850.406 - Instalação de fechadura, cópia de chaves, troca de miolo etc	4218	920,00		(1.469,70)			
32	Mar/24	27/03/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.407 - Materiais para atividades pedagógicas	43184	462,60		(1.932,30)			
35	Mar/24	28/03/2024	Sirlei Rubio ME	48.439.115/0001-03	Material de Consumo	D	850.417 - Materiais necessários para atividades físicas	39	2.728,40		(2.737,10)			
44	Abr/24	05/04/2024	Cheque devolvido		Material de Consumo	D	850.407 - Sem fundo		1.240,07		(1.240,07)			
45	Abr/24	05/04/2024	Cheque devolvido		Material de Consumo	D	850.415 - Sem fundo		373,00		(1.613,07)			
48	Abr/24	08/04/2024	LM comércio de materiais para encadernação LTDA	25.249.300/0001-30	Material de Consumo	D	850.416 - Pouches 220x307x005 A4 e 303x426x005 A3	15393	432,52		(505,87)			
57	Abr/24	12/04/2024	ABC Garden LTDA	09.098.632/0001-04	Material de Consumo	D	850.415 - Material para jardinagem	48063	373,00		(373,00)			
62	Abr/24	18/04/2024	Casa limpa produtos de limpeza Eireli	05.240.959/0003-80	Material de Consumo	D	850.407 - Materiais de limpeza	179445	1.240,07		(1.240,07)			
74	Jun/24	11/06/2024	Balanças e equipamentos Costa LTDA	03.080.268/0001-79	Material de Consumo	D	850.418 - Cortador de legumes grande	32052	285,00		(285,00)			
78	Jun/24	20/06/2024	Eduardo Rodrigues Rubio ME	52.028.717/0001-45	Material de Consumo	D	850.419 - Materiais para atividades pedagógicas	11	4.009,40		(4.009,40)			
91	Set/24	06/09/2024	Chaveiro Senador LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	850.421 - Serviços diversos de chaveiro	4461	750,00		(750,00)			
94	Set/24	09/09/2024	ABC Garden LTDA	09.098.632/0001-04	Material de Consumo	D	850.422 - Materiais para horta	50243	999,50		(1.002,50)			
98	Set/24	19/09/2024	Tecidos Vila Pires LTDA	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	850.423 - Tecidos, capa para almofada TNT	852	1.963,50		(1.963,50)			
102	Set/24	30/09/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D	850.424 - Materiais para segurança e qualificação dos espaços	188	306,30		(306,30)			
103	Set/24	30/09/2024	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	850.425 - Encadernação de livros contábeis	160	170,00		(476,30)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO
Objeto do Contrato:
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			
									35.673,36	-		-		
107	Out/24	01/10/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Material de Consumo	D	850.426 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	3.968,42		(3.974,42)			
111	Out/24	02/10/2024	BALANCAS E EQUIPAMENTOS COSTA LTDA-EPP	03.080.268/0001-79	Material de Consumo	D	850.427 - AQUISIÇÃO DE 1 RESISTÊNCIA TERMOWATT P MARMIT	32735	139,00		(209,00)			
121	Nov/24	28/11/2024	CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	05.240.959/0003-80	Material de Consumo	D	850.428 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS	231368	1.112,32		(1.112,32)			
127	Dez/24	11/12/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Material de Consumo	D	850.429 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	110	5.141,50		(5.141,50)			
130	Dez/24	13/12/2024	MARIA CRISTINA SALLES BORGES-ME	17.805.806/0001-50	Material de Consumo	D	850.431 - AQUISIÇÃO DE 3 SACOLAS DE KIT DE MONTAR E 3 KITS	6591	1.229,40		(1.229,40)			
133	Dez/24	16/12/2024	TECIDOS VILA PIRES LTDA-ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	850.430 - AQUISIÇÃO DE 1 CORTINA	871	850,00		(853,00)			