

13  
13

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT  
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      |        |       |                  |
|     |        |            |                                          |                    |                        |                     |                                                                        |                             | 36.756,10 | -       |            |        |       |                  |
| 6   | Fev/24 | 19/02/2024 |                                          |                    | Aplicações Financeiras | D                   |                                                                        |                             | 5.692,00  |         | -          |        |       |                  |
| 11  | Mar/24 | 08/03/2024 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA            | 30.128.782/0001-00 | Prestador de Serviços  | D                   | Boleto 30.801 - Inscrição Canguru de Matemática Brasil 2024            | 20465                       | 275,00    |         | (275,00)   |        |       |                  |
| 27  | Abr/24 | 12/04/2024 | Kartjet comércio de suprimentos LTDA     | 04.287.234/0001-12 | Prestador de Serviços  | D                   | 850.356 - Manutenção de impressoras                                    | 414                         | 680,00    |         | (680,00)   |        |       |                  |
| 32  | Abr/24 | 15/04/2024 |                                          |                    | Aplicações Financeiras | D                   |                                                                        |                             | 5.689,10  |         | -          |        |       |                  |
| 43  | Jun/24 | 10/06/2024 | Art & Play Comércio e Serviços LTDA      | 44.507.503/0001-23 | Prestador de Serviços  | D                   | 850.360 - Manutenção Casa do Tarzan em tora pintada e balanço dupl     | 88                          | 3.450,00  |         | (3.450,00) |        |       |                  |
| 54  | Ago/24 | 09/08/2024 |                                          |                    | Aplicações Financeiras | D                   |                                                                        |                             | 7.692,00  |         | -          |        |       |                  |
| 62  | Set/24 | 26/09/2024 | João Carlos Zancan ME                    | 92.377.217/0001-33 | Prestador de Serviços  | D                   | 850.366 - Instalação de interfone e interruptor para acionamento de fe | 227                         | 900,00    |         | (1.257,50) |        |       |                  |
| 71  | Out/24 | 01/10/2024 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA-ME         | 22.739.613/0001-88 | Prestador de Serviços  | D                   | 100.101 - Inscrição em olimpiada brasileira de astronomia e astronáut  | 66250                       | 60,00     |         | (60,00)    |        |       |                  |
| 75  | Out/24 | 07/10/2024 |                                          |                    | Aplicações Financeiras | D                   |                                                                        |                             | 7.618,20  |         | -          |        |       |                  |
| 76  | Out/24 | 10/10/2024 | STEFANIE LONGO ME                        | 23.337.779/0001-30 | Prestador de Serviços  | D                   | 850.367 - Encadernação de dois livros contábeis                        | 180                         | 170,00    |         | (170,00)   |        |       |                  |
| 104 | Dez/24 | 03/12/2024 | L AVVENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT | 49.647.578/0001-23 | Prestador de Serviços  | D                   | 850.371 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS                              | 269                         | 3.000,00  |         | (3.000,00) |        |       |                  |

13  
13

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT  
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      |        |       |                  |
|     |        |            |                                          |                    |                       |                     |                                                        |                             | 36.756,10 | -       |            |        |       |                  |
| 109 | Dez/24 | 05/12/2024 | LUIS CARLOS SOBRAL MATERIAIS FOTOGRAFICO | 01.360.531/0001-58 | Prestador de Serviços | D                   | 850.372 - IMPRESSÃO DE 57 FOTOS                        | 10174                       | 79,80     |         | (153,60)   |        |       |                  |
| 113 | Dez/24 | 09/12/2024 | AILTON SOARES DE LIMA-ME                 | 46.625.575/0001-09 | Prestador de Serviços | D                   | 850.374 - REFORMA DO PARQUE, TROCA DE MADEIRAS, PINTUR | 112                         | 1.450,00  |         | (1.450,00) |        |       |                  |