

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Professora Therezinha Monteiro de Barros Nosé

Objeto do Contrato:

Constitui objeto deste convênio a 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			
									34.418,18	-				
7	Fev/24	23/02/2024	MARLON OLIVEIRA MARCIANO	37.576.060/0001-67	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR, MANUTENÇÃO DO PORTEIRO ELETRÔNICO	271	3.000,00		(3.000,00)			
9	Fev/24	27/02/2024	L AVVENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT	49.647.578/0001-23	Prestador de Serviços	D	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	148	5.160,00		(5.160,00)			
16	Mar/24	07/03/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		560	5.004,08		(5.004,08)			
18	Mar/24	25/03/2024	TECNOPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	4317	410,00		(410,00)			
27	Mai/24	06/05/2024	TECNOPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	06.314.869/0001-97	Material de consumo	D		12151	1.510,00		(1.582,00)			
29	Mai/24	10/05/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	CONFEÇÃO DE ESCORREGADOR DE MADEIRA E INSTALAÇÃO E	3	720,00		(720,00)			
34	Jun/24	19/06/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	manutenção de banco e instalação de base de apoio nos bancos	13	246,00		(246,00)			
37	Jul/24	02/07/2024	TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	06.314.869/0001-97	Material de consumo	D		12303	1.310,00		(1.310,00)			
49	Set/24	30/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		907	4.007,60		(4.007,60)			
50	Set/24	30/09/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE 4 VENTILADORES, 2 TOMADAS, MANUTENÇÃO D	35	700,00		(4.707,60)			
51	Set/24	30/09/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	162	170,00		(4.877,60)			
57	Out/24	17/10/2024	L AVVENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT	49.647.578/0001-23	Prestador de Serviços	D	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS	236	4.230,00		(4.230,00)			
61	Nov/24	07/11/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D		40	950,00		(950,00)			
65	Dez/24	13/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		993	7.000,50		(7.000,50)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professora Therezinha Monteiro de Barros Nosé
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a 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
									34.418,18	-		-		