

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola do CPPF Armando Mazzo
 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			
									19.209,08	-	-			
9	Mar/23	21/03/2023	Danslul Comercio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		8178	3.968,45		(3.968,45)			
11	Abr/23	05/04/2023	REGINALDO LUIZ BISOGNINI	12.815.024/0001-88	Prestador de serviços	D	Serviço de instalação de alarme	253	350,00		(350,00)			
16	Abr/23	10/04/2023	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		38002	750,72		5.182,68			
18	Abr/23	12/04/2023	PROFISSIONAL EMBALAGENS LTDA	11.260.991/0001-68	Material de Consumo	D		4844	202,80		(202,80)			
20	Abr/23	13/04/2023	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		83104	578,44		(578,44)			
21	Abr/23	13/04/2023	FELIPE NEGREI BARROS	33.161.900/0001-70	Material de Consumo	D		439	299,47		(877,91)			
23	Abr/23	14/04/2023	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		83142	137,92		(137,92)			
27	Abr/23	24/04/2023	VEREDA VIDROS LTDA	36.263.573/0001-55	Material de Consumo	D		66	185,00		(185,00)			
31	Abr/23	26/04/2023	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D		32339	300,09		(300,09)			
34	Abr/23	27/04/2023	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D		32355	267,50		(270,30)			
38	Mai/23	05/05/2023	PHARMA CIDADE JARDIM LTDA	42.054.756/0001-63	Material de Consumo	D		22	380,00		(380,00)			
39	Mai/23	05/05/2023	EFL DIDATICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		13069	4.990,00		(5.370,00)			
40	Mai/23	05/05/2023	Danslul Comercio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		8282	2.675,50		(8.045,50)			
44	Mai/23	11/05/2023	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de serviços	D	Serviço de conserto de cadeira	680	100,00		(100,00)			
46	Mai/23	18/05/2023	VEREDA VIDROS LTDA	36.263.573/0001-55	Material de Consumo	D		69	990,00		(990,00)			
48	Mai/23	19/05/2023	ABC GARDEN LTDA	09.098.632/0001-04	Material de Consumo	D		43696	912,10		(912,10)			
52	Mai/23	30/05/2023	LUIZ CARLOS MENDES	49.729.328/0001-32	Prestador de serviços	D	Serviço de confecção de banner e adesivos	13	360,00		(360,00)			
57	Jun/23	01/06/2023	KALUNGA S.A	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D		341424	266,80		(266,80)			
59	Jun/23	02/06/2023	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D		32856	374,11		(374,11)			
60	Jun/23	02/06/2023	FELIPE NEGREI BARROS	33.161.900/0001-70	Material de Consumo	D		467	95,20		(469,31)			
65	Jun/23	12/06/2023	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		83960	309,37		(378,37)			
67	Jun/23	19/06/2023	Danslul Comercio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		8335	581,81		(581,81)			
68	Jun/23	19/06/2023	KALUNGA S.A	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D		342383	133,80		(715,61)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola do CPPF Armando Mazzo
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			
									19.209,08	-		-		