

40
40

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Ayrton Senna da Silva
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			
									33.041,71	-				
5	Jan/24	25/01/2024	BRENDOW ELIAS ARAO	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	CONCERTO E INSTALAÇÃO DE 05 VENTILADORES	26	700,00		(700,00)			
7	Jan/24	26/01/2024	ANDERSON MAIA SANTOS	31.827.265/0001-91	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DO PORTÃO AUTOMÁTICO	12	540,00		(540,00)			
12	Fev/24	15/02/2024	ANDERSON MAIA SANTOS	31.827.265/0001-91	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DO PORTÃO AUTOMÁTICO	20	200,00		(200,00)			
16	Fev/24	27/02/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE MATEMÁTICA	19338	275,00		(275,00)			
17	Fev/24	27/02/2024	PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA	02.918.991/0001-11	Material de consumo	D		20658	2.167,20		(2.442,20)			
22	Mar/24	08/03/2024	DAVI HENRIQUE	20.757.685/0001-22	Prestador de Serviços	D	Manutenção de impressora	3589	380,00		(380,00)			
23	Mar/24	08/03/2024	DELICATO COMPANHIA LTDA	48.204.549/0001-24	Material de consumo	D		43164	570,00		(950,00)			
25	Mar/24	20/03/2024	DELT SISTEMAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP	01.698.301/0001-01	Material de consumo	D		21714	240,00		(240,00)			
30	Abr/24	04/04/2024	FABRIGEN - MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	22.216.896/0001-83	Material de consumo	D		1907	653,90		(653,90)			
33	Abr/24	05/04/2024	ANILE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	21.838.505/0001-08	Prestador de Serviços	D	CONCERTO MICROONDAS	319	170,00		(242,00)			
35	Abr/24	08/04/2024	V&S SERVICOS E COMERCIO LTDA	53.561.332/0001-01	Material de consumo	D		89	112,00		(112,00)			
36	Abr/24	08/04/2024	NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	96.428.529/0001-80	Material de consumo	D		112853	139,96		(251,96)			
37	Abr/24	08/04/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		43300	1.434,21		(1.686,17)			
38	Abr/24	08/04/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		43303	98,97		(1.785,14)			
40	Abr/24	09/04/2024	MARIA CRISTINA SALLES BORGES ME	17.805.806/0001-50	Material de consumo	D		5598	590,50		(590,50)			
41	Abr/24	09/04/2024	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		95220	543,05		(1.133,55)			
48	Mai/24	15/05/2024	V&S SERVICOS E COMERCIO LTDA	53.561.332/0001-01	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS	343	113,00		(113,00)			
50	Mai/24	16/05/2024	ROSANGELA CRISTINA DA SILVA PRESENTES ME	07.393.342/0001-68	Material de consumo	D		2097	112,00		(112,00)			
52	Mai/24	27/05/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3934	1.390,00		(1.390,00)			
56	Jun/24	06/06/2024	MOVEIS NOVA OPCAO LTDA	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	REFORMA GERAL DE ARMÁRIO	489	560,00		(560,00)			
58	Jun/24	14/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		44260	1.083,25		(1.083,25)			
60	Jun/24	18/06/2024	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		97163	1.312,40		(1.312,40)			
62	Jun/24	20/06/2024	JEFFERSON RODRIGO JOVEDI VARIEDADES LTDA	03.651.349/0001-81	Material de consumo	D		23094	173,83		(173,83)			
64	Jun/24	21/06/2024	PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA	02.918.991/0001-11	Material de consumo	D		21043	2.517,20		(2.517,20)			
66	Jun/24	24/06/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3956	1.020,70		(1.020,70)			
71	Ago/24	05/08/2024	PVSA PAPELARIA E IMPRESSOS LTDA	36.295.766/0001-98	Prestador de Serviços	D	CARIMBOS	2708	70,00		(70,00)			
79	Set/24	26/09/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE 02 LIVROS	168	170,00		(170,00)			
82	Out/24	01/10/2024	LEANDRO FERRAREZI-ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		11239	900,00		(900,00)			
84	Out/24	03/10/2024	TECIDOS VILA PIRES LTDA-ME	67.872.192/0001-05	Material de consumo	D		856	1.875,00		(1.875,00)			
85	Out/24	03/10/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	CONCERTO E REFORMA DE 2 MAPOTECAS	869	600,00		(2.475,00)			
87	Out/24	04/10/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	CONCERTO E REFORMA DE 2 MAPOTECAS	869	3.000,00		(3.000,00)			
91	Out/24	07/10/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45735	1.304,01		6.522,19			
95	Nov/24	21/11/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		46396	1.564,99		(1.564,99)			
97	Nov/24	25/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	CONCERTO E REFORMA DE 6 MESAS E 12 BANCOS DA MEREND	887	3.000,00		(3.000,00)			
99	Nov/24	26/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	CONCERTO E REFORMA DE 6 MESAS E 12 BANCOS DA MEREND	887	980,00		(980,00)			
101	Dez/24	04/12/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		100296	1.032,84		(1.032,84)			
105	Dez/24	10/12/2024	BELO PLASTICO COMERCIO DE PLASTICOS E TEC	45.195.214/0001-07	Material de consumo	D		7809	175,00		(175,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Ayrton Senna da Silva
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.
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			
									33.041,71	-		-		
107	Dez/24	11/12/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO EM GAVETAS DE 4 ARQUIVOS	903	390,00		(390,00)			
109	Dez/24	12/12/2024	DELICATO E CIA LTDA-EPP	48.204.549/0001-24	Material de consumo	D		45793			84,80	(84,80)		
111	Dez/24	16/12/2024	PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA-EPP	02.918.991/0001-11	Material de consumo	D		21568			797,90	(797,90)		