

33
33

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Carlos Drummond de Andrade
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			
									50.721,25	-				
17	Mar/24	25/03/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		264418	2.070,50		(2.077,00)			
21	Mar/24	27/03/2024	CHAVEIRO SENADOR LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE CHAVEIRO	4222	257,00		(257,00)			
24	Mar/24	28/03/2024	DULCILENE CRISTINA DA SILVA	32.659.113/0001-90	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO EM SEIS MÁQUINAS DE ESCREVER EM BRAILE	9	1.620,00		(1.622,90)			
25	Mar/24	28/03/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D		168	1.526,64		(3.149,54)			
26	Mar/24	28/03/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3900	5.840,67		(8.990,21)			
27	Mar/24	28/03/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D		167	2.975,63		(11.965,84)			
35	Abr/24	12/04/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		265065	382,30		(382,30)			
40	Abr/24	22/04/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D		174	3.516,60		(3.516,60)			
43	Abr/24	23/04/2024	BALANÇAS E EQUIPAMENTOS COSTA LTDA	03.080.268/0001-79	Material de consumo	D		31720	238,00		(240,90)			
55	Jun/24	10/06/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		267287	1.229,30		(1.229,30)			
58	Jun/24	11/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		44156	1.713,32		(1.716,22)			
62	Jun/24	14/06/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de consumo	D		1024	1.699,76		(1.699,76)			
66	Jun/24	20/06/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Prestador de Serviços	D	Serviço de cabeamento	26	240,00		(240,00)			
67	Jun/24	20/06/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		651	789,40		(1.029,40)			
69	Jun/24	20/06/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3949	3.000,00		(4.045,20)			
70	Jun/24	20/06/2024	ERISVALDO FERREIRA LOPES JUNIOR ME	21.996.108/0001-56	Prestador de Serviços	D		671	1.240,00		(5.285,20)			
88	Ago/24	28/08/2024	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	22.739.613/0001-88	Prestador de Serviços	D	PARTICIPAÇÃO NA OBA	62107	60,00		(60,00)			
92	Ago/24	29/08/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de consumo	D		1036	1.058,04		(1.089,24)			
97	Set/24	02/09/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3996	2.051,19		(2.051,19)			
98	Set/24	02/09/2024	JOAO CARLOS ZANCAN ME	92.377.217/0001-33	Prestador de Serviços	D		224	3.700,00		(5.751,19)			
99	Set/24	02/09/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Prestador de Serviços	D		138	380,00		(6.131,19)			
104	Set/24	06/09/2024	CHAVEIRO SENADOR LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE CHAVEIRO	4460	417,00		(417,00)			

33
33

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Carlos Drummond de Andrade
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			
									50.721,25	-				
108	Set/24	20/09/2024	DULCILENE CRISTINA DA SILVA	32.659.113/0001-90	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE ESCRIVER EM BRAILE	14	1.100,00		(1.100,00)			
114	Set/24	27/09/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-07	Material de consumo	D		4031	300,00		(300,00)			
117	Set/24	30/09/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE 02 LIVROS	175	170,00		(173,00)			
121	Out/24	01/10/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Material de consumo	D		84	1.851,00		(1.854,00)			
130	Nov/24	13/11/2024	PANORAMA VIDROS LTDA-ME	28.343.750/0001-85	Material de consumo	D		626	1.605,00		(1.605,00)			
134	Nov/24	18/11/2024	CHAVEIRO SENADOR LTDA-ME	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	CHAVEIRO E CONFECCÃO DE CARIMBOS		803,00		(803,00)			
138	Nov/24	28/11/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Material de consumo	D		101	5.495,10		(5.495,10)			
139	Nov/24	28/11/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		273635	631,80		(6.126,90)			
141	Nov/24	29/11/2024	ROBERTO APARECIDO ALVES-ME	16.654.593/0001-40	Prestador de Serviços	D	TROCA DE LONA EM TOLDO E LIXAMENTO E PINTURA DE TUBOS	20	1.860,00		(1.860,00)			
142	Nov/24	29/11/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Material de consumo	D		105	255,00		(2.115,00)			
143	Nov/24	29/11/2024	SIRLEI RODRIGUES RUBIO-ME	48.439.115/0001-03	Material de consumo	D		93	645,00		(2.760,00)			