

23
23

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professora Elaine Cena Chaves Maia
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			
									54.174,17	-				
6	Fev/24	05/02/2024	ALESSANDRO SANTOS SANCHES TORRES	22.317.673/0001-02	Prestador de Serviços	D	Cópias de chaves e confecção de carimbos	54	370,00		(370,00)			
9	Fev/24	06/02/2024	BRENDOW ELIAS ARAO	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	Conserto e manutenção nos ventiladores	31	2.900,00		(2.902,90)			
15	Fev/24	23/02/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	480762280020-54	Material de consumo	D		42747	4.494,30		(4.494,30)			
19	Fev/24	27/02/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	INSCRIÇÃO DO CANGURU DE MATEMATICA	19339	275,00		(275,00)			
24	Mar/24	04/03/2024	CARLOS ALBERTO DE ABREU BATISTA	19.406.334/0001-98	Prestador de Serviços	D	TROCA DO INTERFONE	5	2.650,00		(2.715,30)			
39	Mai/24	17/05/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3924	3.971,43		(3.971,43)			
42	Mai/24	20/05/2024	LEDUCCARE COMERCIAL LTDA	35.411.493/0001-37	Material de consumo	D		2461	2.049,00		(2.051,90)			
55	Jul/24	05/07/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3945	8.135,64		(8.135,29)			
62	Ago/24	06/08/2024	GASLAR SANTO ANDRE COMÉRCIO DE UTILIDADE	57.519.191/0001-10	Material de consumo	D		6960	119,50		(119,50)			
70	Set/24	11/09/2024	ANDERSON COELHO DA SILVA 75579472404	25.977.226/0001-78	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	6	660,00		(660,00)			
74	Set/24	19/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45468	3.584,62		(3.584,62)			
78	Set/24	27/09/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D		212	1.647,63		(1.647,63)			
83	Out/24	01/10/2024	CARLOS ALBERTO DE ABREU BATISTA 190716688	19.406.334/0001-98	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE PORTÃO, TOMADA E DIVERSOS	12	1.300,00		(1.300,00)			
89	Out/24	07/10/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		271886	316,30		12.183,70			
93	Out/24	14/10/2024	53.912.698 DARCI COCA GARCIA-ME	53.912.698/0001-88	Prestador de Serviços	D	SHOW DE MÁGICA E PALHAÇO	6	5.000,00		(5.000,00)			
98	Out/24	22/10/2024	23.337.779 STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	141	170,00		(170,00)			
104	Nov/24	01/11/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		272767	705,85		(705,85)			

23
23

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professora Elaine Cena Chaves Maia
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			
									54.174,17	-		-		
108	Nov/24	04/11/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		46127	2.068,40		(2.138,40)			
112	Nov/24	12/11/2024	NOVA FORMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	41.277.525/0001-56	Material de consumo	D		310	785,80		(785,80)			
120	Dez/24	10/12/2024	MARIA CRISTINA SALLES BORGES-ME	17.805.806/0001-50	Material de consumo	D		6442	8.000,00		(8.000,00)			
124	Dez/24	12/12/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		46716	860,70		(860,70)			
125	Dez/24	12/12/2024	CARLOS ALBERTO DE ABREU BATISTA 190716688	19.406.334/0001-98	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO, MOLA PARA FECHAMENTO D	14	2.130,00		(2.990,70)			
129	Dez/24	16/12/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS NO PARQUE	54	1.980,00		(1.980,00)			