

45
45

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI
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			
									40.357,45	-		-		
7	Mar/24	01/03/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO DE MATEMÁTICA CAN	19346	275,00		(275,00)			
9	Mar/24		TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 2 TONNERS COMPATÍVEIS	11919	320,00		(610,80)			
15	Mar/24	13/03/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	94135	1.971,52		(1.971,52)			
18	Mar/24		MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESI	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	1015	3.117,82		(3.120,72)			
22	Mar/24	18/03/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	43059	1.005,57		(1.005,57)			
26	Mar/24	25/03/2024	SANDREM BAZAR E PAPELARIA LTDA	14.554.271/0001-01	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 20 BAMBOLÊS E 3 BARRACAS	23900	499,68		(499,68)			
27	Mar/24		ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	43156	345,02		(844,70)			
28	Mar/24		TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 2 TONNERS E 1 TINTA PRETA DE 1L PARA IMPRES	12000	505,00		(1.349,70)			
32	Mar/24	27/03/2024	CJ COMERCIO DE PORTOES LTDA-ME	24.775.549/0001-16	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTÃO	59	350,00		(350,00)			
35	Mar/24		37.896.998 FERNANDO SILVEIRA RODRIGUES-ME	37.896.998/0001-64	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES	3	523,50		(526,40)			
36	Mar/24		ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 15 BICICLETAS ARO 12	43202	2.774,85		(3.301,25)			
53	Mai/24	06/05/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, TNT, PAPEL PARA PLASTIFICAÇ	96155	360,60		(360,60)			
54	Mai/24		ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	43674	2.347,02		(2.707,62)			
58	Mai/24	24/05/2024	SANTO ANDRE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	39.618.627/0001-46	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 150 MTS DE TNT E 16,4 MTS DE TNT ESTAMPADO	161	386,00		(386,00)			
62	Jun/24	03/06/2024	IMPERIO CENTRAL SERVICOS LTDA	26.851.260/0001-64	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE TOLDO E ESTRUTURA METÁLICA	238	3.515,00		(3.515,00)			
67	Jun/24	05/06/2024	BALANCAS E EQUIPAMENTOS COSTA LTDA	03.080.268/0001-79	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 2 TERMÔMETROS E 2 PENEIRAS GALVANIZADAS	31995	216,00		(216,00)			
68	Jun/24		ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	44072	568,87		(784,87)			
72	Jun/24	10/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	44150	215,78		(215,78)			
78	Jun/24	14/06/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	97117	530,20		(530,20)			
82	Jun/24	21/06/2024	28.313.231 BRUNNO SOUSA BRASILIENSE-ME	28.313.231/0001-74	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO	40	1.100,00		(1.100,00)			
86	Jun/24	27/06/2024	L AVVENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT	49.647.578/0001-23	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS	169	500,00		(500,00)			
91	Jul/24		COLORE PEDRARIAS E AVIAMENTOS LTDA	09.123.923/0007-09	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	496	379,73		(445,03)			
102	Ago/24	26/08/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESI	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	1035	1.039,73		(1.039,73)			
103	Ago/24		ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	45154	806,31		(1.846,04)			

45
45

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI
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			
									40.357,45	-		-		
107	Set/24	03/09/2024	VICTOR HUGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA/	32.544.543/0001-66	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO E INST	623	670,00		(670,00)			
110	Set/24		EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	14406	2.147,60		(2.901,40)			
114	Set/24	09/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	45315	1.759,55		(1.759,55)			
118	Set/24	18/09/2024	OUROCAD COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LT	04.404.910/0001-90	Prestador de Serviços	D	SERVICOS DE CONFECCÃO DE 5 BANNERS ALFABETO E 5 QUAD	440	780,00		(780,00)			
119	Set/24		OUROCAD COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LT	04.404.910/0001-90	Prestador de Serviços	D	SERVICOS DE CONFECCÃO DE 5 BANNERS ALFABETO E 5 QUAD	445	780,00		(1.560,00)			
123	Set/24	25/09/2024	MESSIAS FERMIANO DA SILVA JUNIOR-ME	50.834.938/0001-85	Prestador de Serviços	D	SERVICOS DE CARGA DE GÁS PARA COMPLETAR LINHA PRESSU	44	300,00		(300,00)			
126	Set/24		14.256.083 SANDRA MERCIA MARCELINO MAGALH	14.256.083/0001-99	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 6 LIVROS PARADIDÁTICOS- ACERVO SOBRE QUE	19	225,00		(228,00)			
130	Set/24	30/09/2024	3WM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	41.108.582/0001-01	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 2,40 M2 DE VINIL PERSONALIZADO	619	703,64		(703,64)			
138	Out/24	16/10/2024	23.337.779 STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	186	170,00		(170,00)			
142	Out/24	21/10/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	45963	489,55		(489,55)			
151	Out/24		KARTJET COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME	04.287.234/0001-12	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 2 TINTAS PARA IMPRESSORA	1285	340,00		3.057,00			
162	Nov/24		ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	46136	1.054,99		(1.124,99)			
166	Nov/24	08/11/2024	TECIDOS VILA PIRES LTDA-ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 5 CORTINAS E 20 METROS DE TNT PADRÃO	862	3.050,00		(3.050,00)			
170	Nov/24	12/11/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	1053	1.248,52		(1.248,52)			
174	Nov/24	22/11/2024	GARDEN QUEIROZ FILHO COMERCIO DE FLORES	34.568.387/0001-07	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 11 SACOS DE TERRA E 31 MUDAS EM GERAL	555	290,00		(290,00)			
177	Nov/24		ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	46444	265,12		(268,12)			
182	Nov/24		EDITORA E DISTRIBUIDORA FEIRA LIVRO LTDA	57.953.549/0001-18	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS	72584	1.032,89		(1.064,09)			
185	Dez/24		MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 1 CAIXA DE GIZ DE LOUSA E 14 UNI. DE PAPEL FC	1059	400,00		(403,00)			
186	Dez/24		ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	46555	631,39		(1.034,39)			
191	Dez/24	06/12/2024	PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR-ME	18.624.014/0001-41	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 1 SIRENE ELETROMECANICA D400 220V	24251	250,00		(250,00)			
195	Dez/24	10/12/2024	ACRYNOX LIXEIRAS E ACESSORIOS LTDA-ME	26.511.521/0001-05	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 4 SABONETEIRAS 800ML RESERVATÓRIO	2494	116,00		(116,00)			