

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Ermeief José Maria Sestilio Mattei
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola
 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			
9	Mar/21	02/03/2021	Leila de Fátima Zimmerer Vilas Boas ME	02.612.271/0001-23	Material de Consumo	D		2418	1.398,00		(1.452,95)			
13	Mar/21	05/03/2021	3 P Public Propag com de Paineis LTDA	74.219.924/0001-10	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção de banners	6793	480,00		(480,00)			
17	Mar/21	26/03/2021	Leila de Fátima Zimmerer Vilas Boas ME	02.612.271/0001-23	Material de Consumo	D		2473	541,00		(541,00)			
29	Abr/21	29/04/2021	Reginaldo Luiz Bisognini	12.815.024/0001-88	Prestador de Serviços	D	Serviço de revisão e configuração alarme	195	690,00		(690,00)			
35	Mai/21	14/05/2021	Kalunga S/A	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D		278066	206,80		(206,80)			
38	Mai/21	17/05/2021			Prestador de Serviços	D				2,60	-			
39	Mai/21	24/05/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		28533	123,00		(123,00)			
43	Mai/21	26/05/2021	Reginaldo Luiz Bisognini	12.815.024/0001-88	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de repetidor de sinal wifi	197	1.800,00		(1.800,00)			
46	Mai/21	27/05/2021	Comercial Computel LTDA	01.096.979/0001-06	Material de Consumo	D		20444	195,90		(198,50)			
52	Jun/21	04/06/2021	Marcio Alex Pereira Vidraçaria ME	16.614.160/0001-60	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de vidro	727	1.250,00		(1.250,00)			
56	Jun/21	10/06/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		28758	283,89		(283,89)			
60	Jun/21	18/06/2021	Leila de Fátima Zimmerer Vilas Boas ME	02.612.271/0001-23	Material de Consumo	D		2579	1.761,80		(1.761,80)			
64	Jun/21	24/06/2021	Victor Hugo de Oliveira Estevão	32.544.543/0001-66	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de infraestrutura e passagem de cabeamento	174	892,73		(892,73)			
66	Jun/21	24/06/2021	Sandro Marçal Vieira Chaveiro ME	07.856.162/0001-75	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção de chaves	158	160,00		(1.057,53)			
80	Ago/21	20/08/2021	Kalunga S/A	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D		285512	310,21		(310,21)			
84	Ago/21	27/08/2021	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de dois livros contábeis	546	120,00		(120,00)			
90	Set/21	21/09/2021	Materiais para construção Lua Nova LTDA	47.830.765/0001-12	Material de Consumo	D		5238	694,84		(694,84)			
91	Set/21	21/09/2021	ABC Garden LTDA SBC	09.098.632/0001-04	Material de Consumo	D		33020	182,60		(877,44)			
92	Set/21	21/09/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		29954	2.445,91		(3.323,35)			
96	Set/21	27/09/2021	Leila de Fátima Zimmerer Vilas Boas ME	02.612.271/0001-23	Material de Consumo	D		2713	2.876,80		(2.876,80)			
102	Out/21	04/10/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D		24833	2.906,69		(2.961,64)			
103	Out/21	04/10/2021	Kalunga S/A	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D		288522	1.890,70		(4.852,34)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief José Maria Sestilo Mattei
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola
 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			
110	Out/21	14/10/2021	Materiais para construção Lua Nova LTDA	47.830.765/0001-12	Material de Consumo	D		5261	885,00		(885,00)			
120	Nov/21	30/11/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D		30932	735,65		(735,65)			
126	Dez/21	17/12/2021	Leila de Fátima Zimmerer Vilas Boas ME	02.612.271/0001-23	Material de Consumo	D		2927	1.763,20	2,60	(1.763,20)			
									24.594,72			-		