

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Ermeief Tarsila do Amaral
 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			
10	Mar/21	12/03/2021	Reginaldo Luiz Bisognini	12.815.024/0001-88	Material de Consumo	D		225	410,00		(410,00)			
14	Mar/21	17/03/2021	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2803	1.803,28		(1.803,28)			
18	Mar/21	19/03/2021	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		7771	823,00		(823,00)			
29	Abr/21	29/04/2021	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Prestador de Serviços	D	Serviço de conserto de plastificadora	46	440,00		(440,00)			
35	Mai/21	31/05/2021	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma de mesas e bancos	433	2.760,00		(2.760,00)			
36	Mai/21	31/05/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		28630	928,70		(3.688,70)			
41	Jun/21	02/06/2021	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		59179	922,50		(977,45)			
45	Jun/21	08/06/2021	Victor Hugo Soluções em Tecnologia LTDA	32.544.543/0001-66	Material de Consumo	D		321	1.104,00		(1.104,00)			
46	Jun/21	08/06/2021	Victor Hugo Soluções em Tecnologia LTDA	32.544.543/0001-66	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de infraestrutura p/ instalação de repetidor	142	860,00		(1.964,00)			
51	Jun/21	14/06/2021	Copafer Comercial LTDA	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D		974613	534,56		(534,56)			
52	Jun/21	14/06/2021	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		8098	677,50		(1.212,06)			
68	Ago/21	26/08/2021	GR Produtos Industriais LTDA	57.507.212/0001-87	Material de Consumo	D	Compra de mangueiras e materiais de suporte	97621	272,27		(272,27)			
72	Ago/21	31/08/2021	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Compra de pastas, plasticos para pasta e cola	60981	509,60		(509,60)			
73	Ago/21	31/08/2021	Copafer Comercial LTDA	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D	Compra de materiais para pintura	990280	503,92		(1.013,52)			
79	Set/21	17/09/2021	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de dois livros contábeis	561	120,00		(120,00)			
83	Set/21	21/09/2021	Reginaldo Luiz Bisognini	12.815.024/0001-88	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação e configuração de CFTV e materiais	217	320,00		(320,00)			
86	Set/21	22/09/2021	Raami com. de produtos de limpeza LTDA	05.740.591/0001-57	Material de Consumo	D	Compra de sacos de lixo 100L e 60L (pacotes com 100)	6639	229,60		(232,20)			
89	Set/21	23/09/2021	Foquito comércio materiais p/ construção LTDA ME	07.790.670/0001-06	Material de Consumo	D	Compra de espátula, aplicador para massa, massa corrida e cadeado	3028	189,60		(192,20)			
90	Set/21	23/09/2021	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	Compra de materiais de papelaria	2970	1.358,40		(1.550,60)			
94	Set/21	29/09/2021	Victor Hugo Soluções em Tecnologia LTDA	32.544.543/0001-66	Material de Consumo	D	Compra de caixas de som para computador (11)	447	600,60		(600,60)			
97	Set/21	30/09/2021	ATI Glass com de art de vidro e inox ltda	00.006.386/0001-49	Material de Consumo	D	Compra de carrinho de compras	17407	570,00		(570,00)			
103	Out/21	05/10/2021	Foquito comércio materiais p/ construção LTDA ME	07.790.670/0001-06	Material de Consumo	D	850510 - RESISTÊNCIA E TORNEIRA ELÉTRICA	3055	346,00		(346,00)			
104	Out/21	05/10/2021	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Prestador de Serviços	D	850511 - Serviço de conserto de impressora	49	380,00		(726,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Ermeief Tarsilia do Amaral
 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			
									23.233,42					
107	Out/21	06/10/2021	FERNANDES & DIAS A EXIMIA BALANCAS EQUIPA	12.052.553/0001-77	Material de Consumo	D	850509 - Compra de bandeja (6)	8477	120,00		(125,20)			
119	Dez/21	01/12/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850515 - Compra de materiais de papelaria e outros	30944	822,25		(822,25)			
123	Dez/21	02/12/2021	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850516 - Serviço de instalação de 5 suportes para motoca, rodizio em	501	1.810,00		(1.867,55)			
127	Dez/21	08/12/2021	Foquito comércio materiais p/ construção LTDA ME	07.790.670/0001-06	Material de Consumo	D	850518 - Compra de materiais para manutenção e pequenos reparos	3109	794,60		(794,60)			
130	Dez/21	09/12/2021	Raami com. de produtos de limpeza LTDA	05.740.591/0001-57	Material de Consumo	D	850517 - Compra de fardos de papel toalha	7229	151,20		(153,80)			
131	Dez/21	09/12/2021	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	850519 - Compra de materiais de papelaria e outros	3133	2.871,84		(3.025,64)			