

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Ayrton Senna da Silva
 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			
									17.636,05	-	-			
8	Fev/22	16/02/2022	Victor Hugo de Oliveira Estevao	32.544.543/0001-66	Prestador de serviços	D	reparo de solda no braço do motor do portão e instalação de trava	327	360,00		(360,00)			
13	Mar/22	14/03/2022	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		32335	1.255,43		(1.255,43)			
15	Mar/22	15/03/2022	Gaslar Santo Andre Comercio de Utilidades Domestica	57.519.191/0001-10	Material de Consumo	D		1968	198,00		(198,00)			
17	Mar/22	21/03/2022	Akiko Com. Varej. Art. Ut. Dom. LTDA ME	07.822.948/0001-71	Material de Consumo	D		520	379,40		(379,40)			
18	Mar/22	21/03/2022	Flademir Santo Fattori Chaveiro ME	60.203.544/0001-82	Prestador de serviços	D	11 cópias de chaves	516	88,00		(467,40)			
19	Mar/22	21/03/2022	Moveis Nova Opção Eirelli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de serviços	D	Reforma em quadro de cortiça, em escada e instalação de sarrafo	376	2.616,00		(3.083,40)			
21	Mar/22	23/03/2022	ABC Garden LTDA	09.098.632/0001-04	Material de Consumo	D		36640	258,40		(258,40)			
22	Mar/22	23/03/2022	Papelaria Prestes Maia LTDA	02.918.991/0001-11	Material de Consumo	D		18064	1.639,80		(1.898,20)			
27	Abr/22	04/04/2022	DELICATO COMPANHIA LTDA	48.204.549/0001-24	Material de Consumo	D		34565	99,32		(99,32)			
34	Mai/22	02/05/2022	GASLAR SANTO ANDRE COMERCIO DE UTILIDAD	57.519.191/0001-10	Material de Consumo	D		2044	79,20		(79,20)			
38	Mai/22	11/05/2022	AKIKO COM. VAREJ. ART. UTIL. DOM. LTDA ME	07.822.948/0001-71	Material de Consumo	D		536	186,50		(186,50)			
40	Mai/22	13/05/2022	GASLAR SANTO ANDRE COMERCIO DE UTILIDAD	57.519.191/0001-10	Material de Consumo	D		37611	298,20		(298,20)			
41	Mai/22	13/05/2022	MOVEIS NOVA OPÇÃO EIRELI ME	20.746.213/0001-74	Prestador de serviços	D	REFORMA DE UMA MESA COM GAVETEIRO E UMA PRATELEIRA	384	4.130,00		(4.428,20)			
43	Mai/22	27/05/2022	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		33404	701,73		(701,73)			
45	Mai/22	30/05/2022	RODRIGO PRADO	19.350.764/0001-35	Prestador de serviços	D	PINTURA DE PISO COM JOGOS E BRINCADEIRAS	187	4.000,00		(4.000,00)			
52	Jun/22	22/06/2022	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		33800	341,37		(341,37)			
54	Jun/22	23/06/2022	PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA	0.918.991/0001-11	Material de Consumo	D		18642	774,70		(774,70)			
56	Jun/22	27/06/2022	DELICATO COMPANHIA LTDA	48.204.549/0001-24	Material de Consumo	D		35860	230,00		(230,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Ayrton Senna da Silva
 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				
									17.636,05	-		-			