

**Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Dom Jorge Marcos de Oliveira  
 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			
									64.963,43	-				
11	Fev/22	21/02/2022	Vagner Martins Fernandes	13.741.232/0001-42	Prestador de Serviços	D	Cópia de 16 chave	818	128,00		(128,00)			
17	Mar/22	03/03/2022	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3191	7.239,38		(7.299,33)			
22	Mar/22	15/03/2022	Amarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		32367	8.829,35		(8.829,35)			
23	Mar/22	15/03/2022	Amarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		32366	2.058,40		(10.887,75)			
28	Mar/22	18/03/2022	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3224	8.900,00		(8.900,00)			
29	Mar/22	18/03/2022	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3223	11.190,00		(20.090,00)			
30	Mar/22	18/03/2022	Veranilza dos Santos Leal Aciole	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D		16	9.205,00		(29.295,00)			
45	Mai/22	17/05/2022	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3247	6.356,40		(6.356,40)			
50	Mai/22	23/05/2022	SHOP PURIFIC SAO BERNARDO - PURIFICADORE	07.443.644/0001-01	Material de Consumo	D		238	85,00		(85,00)			
56	Jun/22	06/06/2022	VERANILZA DOS SANTOS LEAL ACIOLE	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D		30	7.788,60		(7.788,60)			
61	Jun/22	17/06/2022	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3306	3.183,30		(3.183,30)			

**Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Dom Jorge Marcos de Oliveira  
 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				
									64.963,43	-		-			