

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Fernando Pessoa
 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			
									29.811,02	-	-			
3	Jan/22	12/01/2022	Kalunga S.A.	43.283.811/0015-55	Material de consumo	D		295139	917,60		(917,60)			
7	Fev/22	11/02/2022	Kalunga S.A.	43.283.811/0015-55	Material de consumo	D		297544	133,57		(133,57)			
13	Fev/22	25/02/2022	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3188	790,00		(790,00)			
17	Mar/22	09/03/2022	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de serviços	D	Conserto e adequação de 11 carteiras	519	1.080,00		(1.080,00)			
19	Mar/22	15/03/2022	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		71413	162,90		(162,90)			
21	Mar/22	17/03/2022	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3215	4.957,60		(4.957,60)			
23	Mar/22	22/03/2022	EFL Didaticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		12109	2.356,35		(2.356,35)			
25	Mar/22	23/03/2022	RF Serviços de instalação e manutenção elétrica LTD/	19.909.671/0001-06	Prestador de serviços	D	Readequação do sistema de interfone	406	440,00		(440,00)			
34	Abr/22	08/04/2022	LEANDRO FERRAREZI ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		9492	510,00		(510,00)			
36	Abr/22	14/04/2022	Compra equivocada devolução feita 04/05		Material de consumo	D			3.959,00		(3.959,00)			
38	Mai/22	02/05/2022	ESCOLA FÁCIL PROD. ESCOLARES LTDA-ME	15.776.071/0001-58	Material de consumo	D		1620	4.150,00		(4.150,00)			
41	Mai/22	04/05/2022	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		304902	837,60		3.121,40			
45	Mai/22	10/05/2022	DEPOSITO DE MATERIAIS ELET. E HIDR. PONTA &	71.781.561/0001-13	Material de consumo	D		2127	331,40		(331,40)			
47	Mai/22	11/05/2022	RODRIGO PRADO	19.350.764/0001-35	Prestador de serviços	D	PINTURA DO PISO EXTERNO	184	2.000,00		(2.000,00)			
49	Mai/22	13/05/2022	RODRIGO PRADO	19.350.764/0001-35	Prestador de serviços	D	PINTURA DO PISO EXTERNO	185	3.000,00		(3.000,00)			
51	Mai/22	17/05/2022	RODRIGO PRADO	19.350.764/0001-35	Prestador de serviços	D	PINTURA DO PISO EXTERNO	185	500,00		(500,00)			
54	Jun/22	02/06/2022	ALINE MOREIRA CARVALHO MACHIONI	29.590.193/0001-60	Material de consumo	D		93	780,00		(780,00)			
58	Jun/22	10/06/2022	DOUGLAS DE MOURA NUNES PAPELARIA ME	02.700.240/0001-24	Material de consumo	D		2783	455,00		(455,00)			
60	Jun/22	20/06/2022	ESCOLA FÁCIL PROD. ESCOLARES LTDA-ME	15.776.071/0001-58	Material de consumo	D		1702	450,00		(450,00)			
62	Jun/22	24/06/2022	CLEBERSON MARTINS BRITO	42.145.879/0001-00	Prestador de serviços	D	INSTALAÇÃO DE CINCO METROS DE TOLDO CORTINA	10	2.000,00		(2.000,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Fernando Pessoa
 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				
									29.811,02	-		-			