

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof.ª Maria da Graça de Souza
 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			
3	Fev/22	04/02/2022	VICTOR HUGO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD.	32.544.543/0001-66	Prestador de serviços	D	Substituição de porteiro eletrônico	324	120,00		(120,00)			
7	Fev/22	09/02/2022	Amarinhos Fernando LTDA	48.076.28/0020-54	Material de consumo	D		31936	565,43		(565,43)			
12	Fev/22	15/02/2022	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de serviços	D	Conserto de mesa e cadeira	516	740,00		(740,00)			
14	Fev/22	21/02/2022	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de serviços	D	Conserto de 17 bancos	521	1.050,00		(1.050,00)			
17	Mar/22	02/03/2022	Andarai Materiais para Construção Santo André LTDA	74.376.484/0001-04	Material de consumo	D		1065	440,00		(440,00)			
21	Mar/22	11/03/2022	Tecnoprint Suprimentos de Informática	06.314.869/0001-97	Prestador de serviços	D	Manutenção da impressora Epson L4150	1018	310,00		(310,00)			
23	Mar/22	28/03/2022	L. V. Alta Pressao LTDA ME	01.456.083/0001-90	Prestador de serviços	D	Manutenção de lavadora de alta pressão e troca de óleo	1972	400,00		(400,00)			
28	Abr/22	06/04/2022	VW COMERCIO DE HIDRAULICA E PLASTICOS INC	19.218.815/0001-70	Material de consumo	D		12491	2.705,74		(2.705,74)			
37	Mai/22	18/05/2022	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		33280	4.632,65		(4.632,65)			
39	Jun/22	01/06/2022	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		12344	1.411,05		(1.411,05)			
41	Jun/22	02/06/2022	ALINE MOREIRA CARVALHO MACHIONI	29.590.193/0001-60	Prestador de serviços	D	CONFECÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO	94	830,30		(830,30)			
45	Jun/22	08/06/2022	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		33596	1.394,93		(1.394,93)			
47	Jun/22	13/06/2022	RICARDO DE MELO DA SILVA EPP	02.986.694/0001-03	Material de consumo	D		15715	1.823,60		(1.823,60)			
48	Jun/22	13/06/2022	KALUNGA S.A.	43.283.811/0071-62	Material de consumo	D		153018	172,40		(1.996,00)			
50	Jun/22	14/06/2022	BESTGO INFORMATICA E TECNOLOGIA LIMITADA	40.819.510/0001-00	Material de consumo	D		19	449,00		(449,00)			
51	Jun/22	14/06/2022	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMER	09.585.656/0001-98	Material de consumo	D		24631	62,91		(511,91)			
55	Jun/22	17/06/2022	JORGE RODRIGUES DA SILVA	15.744.635/0001-70	Prestador de serviços	D		556	1.650,00		(1.650,00)			
58	Jun/22	20/06/2022	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATE	07.282.516/0004-68	Material de consumo	D		42744	651,36		(654,01)			
62	Jun/22	24/06/2022	RODRIGO PRADO	19.350.764/0001-35	Prestador de serviços	D	SERVICOS DE PINTURA E DESENHOS NO PISO DO SOLÁRIO E C	190	7.300,00		(7.300,00)			
63	Jun/22	24/06/2022	DANSIUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		7521	975,20		(8.275,20)			
66	Jun/22	27/06/2022	B.A. ELETROELETRONICOS LTDA	29.844.336/0001-12	Prestador de serviços	D	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO	146	300,00		(305,30)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof.ª Maria da Graça de Souza
 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				
									27.984,57	-		-			