

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Objeto do Contrato:

Tipo de Contrato:

Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.

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 | | | |
| | | | | | | | | | 49.929,20 | - | - | | | |
| 5 | Jan/22 | 26/01/2022 | Reginaldo Luiz Bisognini | 12.815.024/0001-88 | Prestador de Serviços | D | 850425 - Instalação de ventiladores | 222 | 680,00 | - | (680,00) | | | |
| 8 | Jan/22 | 27/01/2022 | Catarina S. Sabatini e Cia Ltda | 54.110.168/0001-89 | Material de Consumo | D | 850427 - Material de papelaria | 68053 | 617,21 | | (619,81) | | | |
| 9 | Jan/22 | 27/01/2022 | Armarinhos Fernando LTDA | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo | D | 850428 - Materiais diversos | 31726 | 1.785,91 | | (2.405,72) | | | |
| 13 | Jan/22 | 31/01/2022 | Roberson Jacob de Souza ME | 17.854.835/0001-01 | Material de Consumo | D | 850426 - Materiais para pequenos reparos | 489 | 903,90 | | (903,90) | | | |
| 21 | Fev/22 | 14/02/2022 | Movels Nova Opção Eireli ME | 20.746.213/0001-74 | Prestador de Serviços | D | 850429 - Reforma em colméias e carrinho de serviço | 363 | 420,00 | | 8.840,00 | | | |
| 25 | Fev/22 | 17/02/2022 | Armarinhos Fernando LTDA | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo | D | 850430 - Materiais diversos | 32030 | 2.562,59 | | (2.562,59) | | | |
| 28 | Fev/22 | 18/02/2022 | Bemboladas comércio de jogos e brinquedos Eireli | 08.168.644/0001-03 | Material de Consumo | D | 850432 - Brinquedos | 4592 | 3.827,00 | | (3.829,60) | | | |
| 32 | Fev/22 | 23/02/2022 | Reginaldo Luiz Bisognini | 12.815.024/0001-88 | Prestador de Serviços | D | 850431 - Instalação de tomada 220V | 225 | 860,00 | | (860,00) | | | |
| 35 | Fev/22 | 24/02/2022 | Tok e Leve Papelaria e Surpimentos para informática E | 64.555.337/0001-48 | Material de Consumo | D | 850418 - Materiais de papelaria | 42491 | 3.227,00 | | (3.229,60) | | | |
| 36 | Fev/22 | 24/02/2022 | GR Produtos Industriais LTDA | 57.507.212/0001-87 | Material de Consumo | D | 850419 - Materiais para pequenos reparos | 102698 | 1.906,67 | | (5.136,27) | | | |
| 39 | Fev/22 | 25/02/2022 | Bemboladas comércio de jogos e brinquedos Eireli | 08.168.644/0001-03 | Material de Consumo | D | 850423 - Gangorra Viking 4 lugares | 4614 | 3.490,00 | | (3.495,20) | | | |
| 40 | Fev/22 | 25/02/2022 | Bemboladas comércio de jogos e brinquedos Eireli | 08.168.644/0001-03 | Material de Consumo | D | 850424 - Brinquedos | 4615 | 2.514,00 | | (6.009,20) | | | |
| 43 | Mar/22 | 02/03/2022 | Luiz Augusto Borges EPP | 03.577.776/0001-67 | Material de Consumo | D | 850421 - Brinquedos | 17410 | 2.057,07 | | (2.062,27) | | | |
| 48 | Mar/22 | 04/03/2022 | Roberson Jacob de Souza ME | 17.854.835/0001-01 | Material de Consumo | D | 850420 - Materiais para pequenos reparos e termômetro infra vermelho | 496 | 687,25 | | (687,25) | | | |
| 49 | Mar/22 | 04/03/2022 | Catarina S. Sabatini e Cia Ltda | 54.110.168/0001-89 | Material de Consumo | D | 850433 - Materiais de papelaria | 70945 | 515,55 | | (1.202,80) | | | |
| 53 | Mar/22 | 10/03/2022 | Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME | 08.754.374/0001-04 | Material de Consumo | D | 850434 - Materiais diversos | 890 | 970,25 | | (970,25) | | | |
| 57 | Mar/22 | 24/03/2022 | Thiago Paulice Salles | 25.424.994/0001-02 | Prestador de Serviços | D | 850435 - Confeccção de 8 paineis com rede instalados ao lado das salas | 68 | 3.600,00 | | (3.600,00) | | | |
| 60 | Mar/22 | 25/03/2022 | Eiskalt Manutenção de Equipamentos LTDA | 34.357.586/0001-68 | Prestador de Serviços | D | 850436 - Instalação de 2 ar condicionados | 53 | 3.000,00 | | (3.002,65) | | | |
| 65 | Mar/22 | 30/03/2022 | Tecidos Vila Pires LTDA | 67.872.192/0001-05 | Material de Consumo | D | 850438 - Cortina | 681 | 3.642,00 | | (3.642,00) | | | |
| 77 | Abr/22 | 08/04/2022 | ABC Garden LTDA | 09.098.632/0003-76 | Material de Consumo | D | 850.439 - Materiais diversos | 1871 | 560,10 | | (560,10) | | | |
| 80 | Abr/22 | 11/04/2022 | Catarina S. Sabatini e Cia Ltda | 54.110.168/0001-89 | Material de Consumo | D | 850.440 - Materiais diversos | 72869 | 1.113,68 | | (1.113,68) | | | |
| 83 | Abr/22 | 12/04/2022 | Armarinhos Fernando LTDA | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo | D | 850.437 - Materiais diversos | 32774 | 2.216,52 | | (2.219,17) | | | |
| 89 | Abr/22 | 28/04/2022 | Thiago Paulice Salles | 25.424.994/0001-02 | Prestador de Serviços | D | 850.441 - Instalação de 5 paines com rede | 69 | 2.250,00 | | (2.250,00) | | | |
| 95 | Mai/22 | 11/05/2022 | Gaslar Santo André Comércio de Utilidades Domésticas | 57.519.191/0001-10 | Material de Consumo | D | 850.442 - Materiais para pequenos reparos | 2072 | 431,60 | | (431,60) | | | |
| 96 | Mai/22 | 11/05/2022 | Tecidos Vila Pires LTDA | 67.872.192/0001-05 | Material de Consumo | D | 850.443 - Cortinas | 691 | 2.276,00 | | (2.707,60) | | | |
| 100 | Mai/22 | 25/05/2022 | Karijet comercio de suprimentos LTDA | 04.287.234/0001-12 | Material de Consumo | D | 850.444 - Tinta para impressora | 877 | 840,00 | | (840,00) | | | |
| 104 | Mai/22 | 30/05/2022 | Armarinhos Fernando LTDA | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo | D | 850.445 - Materiais de consumo | 33426 | 1.416,73 | | (1.416,73) | | | |

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Objeto do Contrato:

Tipo de Contrato:

Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Politico-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.

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 | | | |
| | | | | | | | | | 49.929,20 | - | | | | |
| 109 | Jun/22 | 02/06/2022 | GR Produtos Industriais LTDA | 57.507.212/0001-87 | Material de Consumo | D | 850.380 - Materiais de consumo | 105073 | 289,92 | | (349,87) | | | |
| 110 | Jun/22 | 02/06/2022 | Catarina S. Sabatini e Cia Ltda | 54.110.168/0001-89 | Material de Consumo | D | 850.381 - Materiais de consumo | 74574 | 169,38 | | (519,25) | | | |
| 114 | Jun/22 | 14/06/2022 | Roberson Jacob de Souza ME | 17.854.835/0001-01 | Material de Consumo | D | 850.449 - Materiais de consumo | 512 | 405,90 | | (405,90) | | | |
| 115 | Jun/22 | 14/06/2022 | Amarinhos Fernando LTDA | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo | D | 850.453 - Materiais de consumo | 33692 | 692,97 | | (1.098,87) | | | |