

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Ermeief Professora Sonia Aparecida Marques

Objeto do 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.

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			
									30.102,85					
5	Fev/22	01/02/2022	Tecidos Vila Pires LTDA	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	850583 - Cortina e persiana	667	3.380,00		(3.380,00)			
10	Fev/22	04/02/2022	Novo espaço c tapetes ltda me	10.210.290/0001-51	Material de Consumo	D	850584 - Tapete vinil	22829	660,00		(660,00)			
13	Fev/22	07/02/2022	Danslul comércio e manutenção em geral ltda	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850587 - Material de papelaria	7305	3.559,80		(3.562,40)			
21	Fev/22	17/02/2022	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850588 - Instalação de suporte de metal com rodízios para 12 arquivos	515	3.480,00		(3.480,00)			
22	Fev/22	17/02/2022	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850598 - Conserto de 2 mapotecas e instalação de base de metal com	518	2.040,00		(5.520,00)			
27	Mar/22	03/03/2022	MPE Distribuidora LTDA	42.562.202/0001-77	Material de Consumo	D	850599 - Banco lápis 1,63mx0,77cm	384	3.800,00		(3.859,95)			
31	Mar/22	11/03/2022	Tecnoprint Suprimentos de Informática	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	850600 - Manutenção de impressoras	1019	880,00		(880,00)			
35	Mar/22	15/03/2022	Tecidos Vila Pires LTDA	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	850596 - cortina	676	1.510,00		(1.510,00)			
39	Mar/22	18/03/2022	MPE Distribuidora LTDA	42.562.202/0001-77	Material de Consumo	D	850595 - Material de papelaria	541	1.661,00		(1.661,00)			
54	Mai/22	04/05/2022	MPE Distribuidora LTDA	42.562.202/0001-77	Material de Consumo	D	850.593 - Materiais para trabalho pedagógico	689	3.788,00		(3.788,00)			
57	Mai/22	05/05/2022	Ágiles Elétrica, Hidráulica e paisagismos LTDA ME	15.040.674/0001-97	Prestador de Serviços	D	850.589 - Manutenção do tanque do parque	302	1.372,00		(1.374,65)			
63	Mai/22	24/05/2022	Danslul comércio e manutenção em geral ltda	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850.590 - Materiais diversos	7452	3.732,05		(3.732,05)			
66	Mai/22	25/05/2022	Chaveiro Senador LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	850.591 - Confecção de carimbos	3259	240,00		(242,65)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professora Sonia Aparecida Marques
 Objeto do 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.
 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				
									30.102,85	-		-			