

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Ermeief Tarsila do Amaral

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			
									20.598,45	-	-			
3	Jan/22	12/01/2022	R & C Printer recarga de cartuchos para impressora LT	07.922.888/0001-69	Prestador de Serviços	D	850520 - Manutenção de impressora	7013	140,00		(140,00)			
12	Fev/22	24/02/2022	GR Produtos Industriais LTDA	57.507.212/0001-87	Material de Consumo	D	850521 - Bol esticado e tela polyester com velcro	102512	664,10		(664,10)			
13	Fev/22	24/02/2022	Amarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850522 - Materiais diversos	32146	2.578,71		(3.242,81)			
19	Mar/22	15/03/2022	Foquito comercio materiais para construção LTDA ME	07.790.670/0001-06	Material de Consumo	D	850523 - Materiais para construção	3186	245,90		(245,90)			
23	Mar/22	18/03/2022	Valdemir F Aciole Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	850524 - Materiais de papelaria	3217	1.856,30		(1.856,30)			
35	Abr/22	14/04/2022	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D	850.526 - Materiais de expediente	9461	2.283,00		(2.283,00)			
41	Abr/22	28/04/2022	Raami com. de produtos de limpeza LTDA	05.740.591/0001-57	Material de Consumo	D	850.527 - Água sanitária	8202	98,00		(98,00)			
44	Abr/22	29/04/2022	Panorama Vidros LTDA	28.343.750/0001-85	Material de Consumo	D	850.528 - Espelhos	376	3.000,00		(3.002,65)			
49	Mai/22	03/05/2022	Jaime Rogério Burin	36.280.200/0001-92	Material de Consumo	D	850.529 - Brinquedos	69	3.210,00		(3.269,95)			
53	Mai/22	06/05/2022	Quallytec Portões Automáticos	09.515.150/0001-02	Material de Consumo	D	850.531 - Materiais para portão de entrada	689	1.050,00		(1.050,00)			
54	Mai/22	06/05/2022	Quallytec Portões Automáticos	09.515.150/0001-02	Prestador de Serviços	D	850.532 - Instalação de motor	583	440,00		(1.490,00)			
58	Mai/22	27/05/2022	RF Comercial LTDA	44.635.439/0001-66	Material de Consumo	D	850.534 - Materiais de expediente	230	747,60		(747,60)			
61	Mai/22	30/05/2022	Foquito comercio materiais para construção LTDA ME	07.790.670/0001-06	Material de Consumo	D	85.535 - Materiais para atividades	3238	153,00		(155,65)			
69	Jun/22	02/06/2022	Akiko com. varej. Art. util. Dom. LTDA ME	07.822.948/0001-71	Material de Consumo	D	850.536 - Livros	554	1.660,49		(1.720,44)			
73	Jun/22	08/06/2022	Mauá Comércio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D	850.537 - Tricoline estampa	1009	299,00		(299,00)			
77	Jun/22	17/06/2022	Valdemir F Aciole Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	850.539 - Material de expediente	3270	1.160,75		(1.160,75)			
81	Jun/22	23/06/2022	Raami com. de produtos de limpeza LTDA	05.740.591/0001-57	Material de Consumo	D	850.541 - Material de limpeza	8642	889,50		(889,50)			
84	Jun/22	24/06/2022	Mauá Comércio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D	850.540 - Tecidos	1020	122,10		(124,75)			

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

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Tarsila do Amaral  
 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				
									20.598,45	-		-			