

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Adalgisa Boccacino Pinheiro de Faro
 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			
									27.705,84					
7	Mar/21	01/03/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		27816	1.453,63		(1.453,63)			
11	Mar/21	02/03/2021	P. K. Oliveira Tapeçaria EPP	27.445.713/0001-15	Prestador de Serviços	D	Serviço de estofamento de 16 cadeiras	320	1.600,00		(1.657,55)			
14	Mar/21	03/03/2021	Nova Click Embalagens Distribuidora e Comércio de D	32.195.503/0001-56	Material de Consumo	D		72	517,50		(520,10)			
15	Mar/21	03/03/2021	Sanplast Comercial de Plásticos LTDA ME	06.286.786/0001-31	Material de Consumo	D		2490	508,50		(1.028,60)			
28	Mai/21	31/05/2021	Cessi comércio de materiais para construção Eireli	53.509.543/0003-67	Material de Consumo	D		6062	625,00		(625,00)			
29	Mai/21	31/05/2021	BMB material de construção S.A.	23.476.033/0002-99	Material de Consumo	D		373293	1.392,62		(2.017,62)			
30	Mai/21	31/05/2021	BMB material de construção S.A.	23.476.033/0002-99	Material de Consumo	D		381058	239,35		(2.256,97)			
31	Mai/21	31/05/2021	Rosa Naomi Yamaoka	04.927.441/0001-94	Material de Consumo	D		20	570,70		(2.827,67)			
34	Jun/21	01/06/2021	Aleksander Antão de Oliveira ME	04.597.598/0001-07	Material de Consumo	D		4534	771,85		(779,65)			
38	Jun/21	02/06/2021	Akiko com varej art util dom ltda me	07.822.948/0001-71	Material de Consumo	D		406	460,00		(517,55)			
42	Jun/21	04/06/2021	Nova Click Embalagens Distribuidora e Comércio de D	32.195.503/0001-56	Material de Consumo	D		335	162,47		(200,07)			
43	Jun/21	04/06/2021	Fabio Santana	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção preventiva na lavadora e secadora	272	380,00		(580,07)			
47	Jun/21	09/06/2021	P. K. Oliveira Tapeçaria EPP	27.445.713/0001-15	Prestador de Serviços	D	Serviço de tapeçaria, pintura de banco e mesa	346	3.360,00		(3.360,00)			
51	Jun/21	11/06/2021	Sanplast Comercial de Plásticos LTDA ME	06.286.786/0001-31	Material de Consumo	D		2570	578,00		(578,00)			
55	Jun/21	15/06/2021	Akiko com varej art util dom ltda me	07.822.948/0001-71	Material de Consumo	D		411	712,10		(712,10)			
61	Jun/21	22/06/2021	J. N. Vinatex comercio de tecidos ltda	32.602.701/0001-97	Material de Consumo	D		33275	594,00		(594,00)			
65	Jun/21	24/06/2021	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		11114	1.556,92		(1.556,92)			
74	Jul/21	26/07/2021	icone Ferragens LTDA	21.920.161/0001-73	Material de Consumo	D		4339	778,15		(778,15)			
77	Jul/21	27/07/2021	Roma Casa Branca Madeiras Eireli	33.908.271/0001-07	Material de Consumo	D		2351	961,47		(964,07)			
82	Ago/21	03/08/2021	Reino das Malhas LTDA ME	01.769.503/0001-99	Material de Consumo	D		259	203,60		(258,55)			
86	Ago/21	06/08/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		29368	854,11		(854,11)			
90	Ago/21	11/08/2021	Embalagens Kaomaki LTDA ME	10.884.274/0001-44	Material de Consumo	D		1054	262,50		(262,50)			
94	Ago/21	19/08/2021	Edson Magno Rosa	28.265.589/0001-79	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de alarme	49	100,00		(100,00)			
98	Ago/21	27/08/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		29620	530,54		(530,54)			
104	Set/21	03/09/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		29715	416,95		(416,95)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Adalgisa Boccacino Pinheiro de Faro
 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			
									27.705,84					
108	Set/21	08/09/2021	Brasplac Cortiças LTDA ME	52.013.372/0001-56	Material de Consumo	D		3714	288,70		(288,70)			
112	Set/21	10/09/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		29802	702,58		(702,58)			
116	Set/21	14/09/2021	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		11320	1.700,56		(1.700,56)			
117	Set/21	14/09/2021	Fisco Formulários Integrados Sistemas Consult Orqan	47.338.397/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	14065	130,00		(1.830,56)			
121	Set/21	15/09/2021	Luciana Cristiane Pereira ME	10.441.291/0001-07	Material de Consumo	D		3081	69,70		(74,89)			
129	Set/21	27/09/2021	J. C. Calvo Artigos de Papelaria e Informática LTDA	09.612.211/0001-50	Material de Consumo	D		39	130,00		(130,00)			
130	Set/21	27/09/2021	Tropical Estufas Agrícolas LTDA	01.473.805/0001-15	Material de Consumo	D		19791	325,96		(455,96)			
137	Out/21	01/10/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850458 - Compra de saco de presente, embalagens e auto adesivo	30120	210,47		(210,47)			
152	Dez/21	09/12/2021	Fabio Santana	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	850482 - Serviço de conserto/manutenção em máquina de lavar e seca	290	1.020,00		(1.020,00)			
153	Dez/21	09/12/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850484 - Compra de materiais diversos	31120	929,91		(1.949,91)			
157	Dez/21	13/12/2021	Embalagens Kaomaki LTDA ME	10.884.274/0001-44	Material de Consumo	D	8500483 - Saco de lixo e papel interfolha	1192	175,50		(175,50)			
161	Dez/21	15/12/2021	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	850481 - Compra de materiais diversos	11828	2.432,50		(2.432,50)			