

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Elisabete Lilian Piccinin  
 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      |        |       |                  |
| 7   | Fev/21 | 26/02/2021 | Fabio Santana                             | 20.064.995/0001-61 | Prestador de Serviços | D                   | Serviço de manutenção em lavadora e secadora | 263                         | 650,00   |         | (650,00)   |        |       |                  |
| 13  | Mar/21 | 05/03/2021 | Cairo ABC com peças para refrig LTDA      | 05.376.677/0001-42 | Material de Consumo   | D                   |  | 18458                       | 150,00   |         | (150,00)   |        |       |                  |
| 17  | Mar/21 | 10/03/2021 | Davi Henrique EPP                         | 20.757.685/0001-22 | Material de Consumo   | D                   |  | 4781                        | 812,00   |         | (812,00)   |        |       |                  |
| 21  | Mar/21 | 15/03/2021 | COPAFER COMERCIAL LTDA                    | 55.728.224/0001-06 | Material de Consumo   | D                   |  | 958515                      | 787,44   |         | (787,44)   |        |       |                  |
| 25  | Mar/21 | 18/03/2021 | Kalunga S/A                               | 43.283.811/0015-55 | Material de Consumo   | D                   |  | 273729                      | 1.303,60 |         | (1.303,60) |        |       |                  |
| 29  | Mar/21 | 24/03/2021 | Leila de Fátima Zimmerer Vilas Boas ME    | 02.612.271/0001-23 | Material de Consumo   | D                   |  | 2472                        | 1.921,30 |         | (1.921,30) |        |       |                  |
| 40  | Mai/21 | 18/05/2021 | Kalunga S/A                               | 43.283.811/0015-55 | Material de Consumo   | D                   |  | 278318                      | 2.167,10 |         | (2.167,10) |        |       |                  |
| 44  | Mai/21 | 20/05/2021 | Refrig. Banfrio com. E imp. Ltda          | 59.225.326/0001-60 | Material de Consumo   | D                   |  | 7888                        | 139,00   |         | (139,00)   |        |       |                  |
| 50  | Mai/21 | 26/05/2021 | Soberano Materiais para Construção Eireli | 61.164.877/0001-02 | Material de Consumo   | D                   |  | 2308                        | 369,70   |         | (369,70)   |        |       |                  |
| 54  | Mai/21 | 28/05/2021 | Kalunga S/A                               | 43.283.811/0015-55 | Material de Consumo   | D                   |  | 279321                      | 442,00   |         | (442,00)   |        |       |                  |
| 57  | Mai/21 | 31/05/2021 | Leila de Fátima Zimmerer Vilas Boas ME    | 02.612.271/0001-23 | Material de Consumo   | D                   |  | 2552                        | 593,30   |         | (593,30)   |        |       |                  |
| 58  | Mai/21 | 31/05/2021 | Lojas Prolar LTDA                         | 50.564.244/0001-75 | Material de Consumo   | D                   |  | 5527                        | 430,29   |         | (1.026,19) |        |       |                  |
| 62  | Jun/21 | 01/06/2021 | Novo Espaço C Tapetes LTDA ME             | 10.210.290/0001-51 | Material de Consumo   | D                   |  | 20507                       | 400,00   |         | (405,20)   |        |       |                  |
| 67  | Jun/21 | 21/06/2021 | Karine Rodrigues Ramos Eireli             | 27.264.385/0001-50 | Material de Consumo   | D                   |  | 630                         | 1.879,00 |         | (1.879,00) |        |       |                  |
| 71  | Jun/21 | 22/06/2021 | Soberano Materiais para Construção Eireli | 61.164.877/0001-02 | Material de Consumo   | D                   |  | 2334                        | 65,00    |         | (102,60)   |        |       |                  |
| 77  | Jul/21 | 16/07/2021 | Kalunga S/A                               | 43.283.811/0015-55 | Material de Consumo   | D                   |  | 283045                      | 1.193,30 |         | (1.193,30) |        |       |                  |
| 85  | Ago/21 | 06/08/2021 | Lojas Prolar LTDA                         | 50.564.244/0001-75 | Material de Consumo   | D                   |  | 5549                        | 181,50   |         | (181,50)   |        |       |                  |
| 88  | Ago/21 | 09/08/2021 | Kalunga S/A                               | 43.283.811/0015-55 | Material de Consumo   | D                   |  | 284665                      | 827,60   |         | (830,20)   |        |       |                  |
| 91  | Ago/21 | 10/08/2021 | Leila de Fátima Zimmerer Vilas Boas ME    | 02.612.271/0001-23 | Material de Consumo   | D                   |  | 2650                        | 1.745,00 |         | (1.747,60) |        |       |                  |
| 92  | Ago/21 | 10/08/2021 | Leila de Fátima Zimmerer Vilas Boas ME    | 02.612.271/0001-23 | Material de Consumo   | D                   |  | 2651                        | 1.151,30 |         | (2.898,90) |        |       |                  |
| 95  | Ago/21 | 11/08/2021 | Catel com. peças e assist. tec            | 51.110.369/0001-98 | Material de Consumo   | D                   |  | 24388                       | 150,00   |         | (155,20)   |        |       |                  |
| 99  | Ago/21 | 26/08/2021 | Atelie Quero Quero LTDA                   | 27.264.385/0001-50 | Material de Consumo   | D                   |  | 747                         | 1.476,00 |         | (1.476,00) |        |       |                  |
| 100 | Ago/21 | 26/08/2021 | Atelie Quero Quero LTDA                   | 27.264.385/0001-50 | Material de Consumo   | D                   |  | 748                         | 969,00   |         | (2.445,00) |        |       |                  |
| 103 | Ago/21 | 27/08/2021 | Stefania Longo                            | 23.337.779/0001-30 | Prestador de Serviços | D                   | Serviço de encadernação de dois livros       | 544                         | 120,00   |         | (125,20)   |        |       |                  |

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

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Elisabete Lilian Piccinin  
 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      |        |       |                  |
| 118 | Nov/21 | 08/11/2021 | Davi Henrique EPP                                | 20.757.685/0001-22 | Material de Consumo   | D                   | 850315 - Tintas para impressora                                       | 4973                        | 350,00           |          | (350,00)   |        |       |                  |
| 122 | Nov/21 | 19/11/2021 | Balanças e Equipaments Costa LTDA                | 03.080.268/0001-79 | Material de Consumo   | D                   | 850316 - Bandeja Fast Food  | 26129                       | 151,00           |          | (151,00)   |        |       |                  |
| 126 | Nov/21 | 23/11/2021 | Kalunga S/A                                      | 43.283.811/0015-55 | Material de Consumo   | D                   | 850317 - Materiais de escritório, plástico bolha e pilha alcalina AAA | 292049                      | 2.172,30         |          | (2.172,30) |        |       |                  |
| 129 | Nov/21 | 24/11/2021 | Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME | 08.754.374/0001-04 | Material de Consumo   | D                   | 850318 - Bandeja, Coador peneira, edal colher oval 23cm, peneiras     | 870                         | 258,91           |          | (261,51)   |        |       |                  |
| 134 | Nov/21 | 29/11/2021 | Bruno Araujo Batista Chaveiro                    | 31.790.057/0001-47 | Prestador de Serviços | D                   | 850319 - Serviço de chaveiro  | 325                         | 172,00           |          | (172,00)   |        |       |                  |
| 138 | Dez/21 | 01/12/2021 | Leila de Fátima Zimmerer Vilas Boas ME           | 02.612.271/0001-23 | Material de Consumo   | D                   | 850321 - Compra de pasta L, Caixa organizadora, capa p/ notebook, L   | 2890                        | 650,60           |          | (650,60)   |        |       |                  |
| 142 | Dez/21 | 02/12/2021 | Materiais para construção Lua Nova LTDA          | 47.830.765/0001-12 | Material de Consumo   | D                   | 850320 - Compra de materiais para construção                          | 5300                        | 1.000,45         |          | (1.058,00) |        |       |                  |
|     |        |            |  |                    |                       |                     |   |                             | <b>24.678,69</b> | <b>-</b> |            |        |       |                  |