

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Heitor Villa Lobos  
 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			
									37.409,81	-	-			
9	Mar/21	15/03/2021	Fabio Ferrenha Cerqueira Leduccare Comercial	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		943	840,00		(840,00)			
12	Mar/21	16/03/2021	Juliano Prunes Figueiredo ME	26.511.521/0001-05	Material de Consumo	D		298	2.606,40		(2.609,00)			
15	Mar/21	17/03/2021	Embalagens Kaomaki LTDA ME	10.884.274/0001-44	Material de Consumo	D		908	288,00		(290,60)			
19	Mar/21	23/03/2021	Victor Hugo Soluções em Tecnologia LTDA	32.544.543/0001-66	Material de Consumo	D		296	895,50		(895,50)			
30	Mai/21	19/05/2021	Amarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		28489	1.853,33		(1.853,33)			
34	Mai/21	31/05/2021	Luan de Almeida Gonçalves	28.197.587/0001-90	Prestador de serviços	D	Reforma de mesas e bancos	44	2.490,00		(2.490,00)			
35	Mai/21	31/05/2021	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de serviços	D	Reforma de mesas e bancos	434	2.350,00		(4.840,00)			
41	Jun/21	09/06/2021	Agiles Eletrica Hidraulica e Paisagismos LTDA ME	15.040.674/0001-97	Prestador de serviços	D	Confeção de 22 metros quadrados em madeira	260	2.485,00		(2.485,00)			
45	Jun/21	21/06/2021	Amarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		28890	1.700,29		(1.700,29)			
53	Jul/21	12/07/2021	Agiles Eletrica Hidraulica e Paisagismos LTDA ME	15.040.674/0001-97	Prestador de serviços	D	Manutenção em chuveiros e instalação de tomada	263	1.097,60		(1.097,60)			
54	Jul/21	12/07/2021	Agiles Eletrica Hidraulica e Paisagismos LTDA ME	15.040.674/0001-97	Prestador de serviços	D	Serviço de alvenaria de reboco nas muretas e muro	264	1.332,80		(2.430,40)			
60	Jul/21	27/07/2021	LUCAS DA SILVA CUSTODIO	39.715.361/0001-50	Material de Consumo	D		5	2.458,68		(2.458,68)			
61	Jul/21	27/07/2021	LUCAS DA SILVA CUSTODIO	39.715.361/0001-50	Material de Consumo	D		6	2.522,80		(4.981,48)			
71	Ago/21	09/08/2021	Victor Hugo Soluções em Tecnologia LTDA	32.544.543/0001-66	Prestador de serviços	D	Serviço de 02 porteiros eletrônicos, duas fechaduras elétricas e ferrolho	200	2.304,99		(2.304,99)			
75	Ago/21	18/08/2021	COPAFER COMERCIAL LTDA	55.728.224/0003-78	Material de Consumo	D		289148 / 289147	1.398,65		(1.398,65)			
82	Set/21	17/09/2021	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de serviços	D	Encadernação de 02 livros	591	120,00		(120,00)			
86	Set/21	21/09/2021	Luan de Almeida Gonçalves	28.197.587/0001-90	Prestador de serviços	D	Reforma de mesas e bancos	59	2.150,00		(2.150,00)			
87	Set/21	21/09/2021	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de serviços	D	Conserto de mapoteca, arquivos e troca de fechaduras	471	1.928,00		(4.078,00)			
98	Out/21	29/10/2021	LUCAS DA SILVA CUSTODIO	39.715.361/0001-50	Material de Consumo	D			2.663,57		(2.663,57)			
104	Nov/21	18/11/2021	Amarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		30737	1.966,45		(1.966,45)			

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

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Heitor Villa Lobos  
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			
110	Dez/21	09/12/2021	SJ Comercio de Produtos de Higiene LTDA	37.966.154/0001-42	Material de Consumo	D		3567	1.114,10	-	(1.114,10)			
111	Dez/21	09/12/2021	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		64820	843,65	-	(1.957,75)			