

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Herbert de Souza  
 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			
9	Mar/21	15/03/2021	Victor Hugo Soluções em Tecnologia LTDA	32.544.543/0001-66	Material de Consumo	D		302	1,150,30		(1,150,30)			
13	Mar/21	19/03/2021	Valdemir F. Aciole Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2812	4,875,40		(4,875,40)			
16	Mar/21	22/03/2021	Danslul Comércio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6786	986,50		(989,10)			
28	Mai/21	27/05/2021	Copafer comercial LTDA	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D		971626	2,207,46		(2,207,46)			
29	Mai/21	27/05/2021	Copafer comercial LTDA	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D		971628	115,50		(2,322,96)			
35	Jun/21	02/06/2021	Raami com. de produtos de limpeza LTDA	05.740.591/0001-57	Material de Consumo	D		5844	1,354,98		(1,409,93)			
39	Jun/21	07/06/2021	EVA tecnica borrachas e componentes lta	00.632.587/0001-51	Material de Consumo	D		82510	1,234,80		(1,234,80)			
43	Jun/21	14/06/2021	Vantaj com. atacadista e varejista EIRELI	00.632.587/0001-51	Material de Consumo	D		5853	2,448,90		(2,448,90)			
47	Jun/21	18/06/2021	Regiane da Silva Nunes	33.652.768/0001-07	Prestador de Serviços	D	Serviço de restauração de geladeira	6	600,00		(600,00)			
50	Jun/21	21/06/2021	Valdemir F. Aciole Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2888	3,413,95		(3,416,55)			
61	Ago/21	30/08/2021	Copafer comercial LTDA	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D		989960	1,177,13		(1,177,13)			
62	Ago/21	30/08/2021	Bemboladas Comércio de Jogos Brinquedos Eireli	08.168.644/0001-03	Material de Consumo	D		4334	1,016,50		(2,193,63)			
68	Set/21	06/09/2021	EVA tecnica borrachas e componentes lta	00.632.587/0001-51	Material de Consumo	D		83213	915,90		(915,90)			
72	Set/21	20/09/2021	Fisco Formulários Integrados Sistemas Consult Organ	47.338.397/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de dois livros	14067	130,00		(130,00)			
78	Out/21	05/10/2021	Matheus Fonseca Cestari ME	28.343.750/0001-85	Material de Consumo	D	Compra de espelhos, diferentes tamanhos	330	1,786,00		(1,786,00)			
79	Out/21	05/10/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Compra de materiais de papelaria e escritório	30175	1,167,88		(2,953,88)			
82	Out/21	06/10/2021	G.M. Embalagens LTDA EPP	50.704.675/0001-90	Material de Consumo	D	Compra de saco de pipoca, palito de algodão doce, balaço, bomba e su	8323	204,80		(210,00)			
93	Dez/21	08/12/2021	Kalunga S. A.	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	Compra de materiais diversos, papelaria e escritório	228262	2,900,69		(2,900,69)			
97	Dez/21	13/12/2021	Leduccare Comercial LTDA	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D	Compra de triciclos infantis e gangorras de plástico	1680	3,268,00		(3,268,00)			

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

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Herbert de Souza  
 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				
									30.954,69	-		-			