

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche João de Deus  
 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			
									24.790,63	-	-			
9	Mar/21	10/03/2021	Victor Hugo Soluções em Tecnologia LTDA	32544543/0001-66	Material de Consumo	D		279	473,24		(473,24)			
13	Mar/21	12/03/2021	SYM Equipamentos de Proteção Com. Imp. Exp. LTD/	23625917/0001-87	Material de Consumo	D		5310	340,00		(340,00)			
20	Abr/21	08/04/2021	Num Click Distr. E Com. De Descartaveis LTDA ME	10.879.847/0001-41	Material de Consumo	D		30119	429,94		(429,94)			
29	Mai/21	28/05/2021	SYM Equipamentos de Proteção Com. Imp. Exp. LTD/	23.625.917/0001-87	Material de Consumo	D		5554	675,00		(675,00)			
34	Jun/21	02/06/2021	Agiles Eletrica Hidraulica e Paisagismo LTDA ME	15.040.674/0001-97	Prestador de serviços	D	Manutenção e pintura dos brinquedos do parque	258	1.850,00		(1.904,95)			
38	Jun/21	07/06/2021	Num Click Distr. E Com. De Descartaveis LTDA ME	10.879.847/0001-41	Material de Consumo	D		30851	1.198,78		(1.198,78)			
39	Jun/21	07/06/2021	GL Serviços e Comercio de Bebedouros LTDA	21.519.870/0001-41	Prestador de serviços	D	Manutenção em bebedouros e purificadores	3567	308,00		(1.506,78)			
43	Jun/21	15/06/2021	Mayara Furlan G. A. Zornitta Filial SC	36.170.879/0002-48	Material de Consumo	D		272	1.658,56		(1.658,56)			
46	Jun/21	16/06/2021	Matheus Fonseca Cestari ME	28.343.750/0001-85	Material de Consumo	D		296	1.180,00		(1.182,60)			
50	Jun/21	18/06/2021	Victor Hugo Soluções em Tecnologia LTDA	32544543/0001-66	Prestador de serviços	D	Serviço de instalação de porteiro eletrônico	172	1.519,46		(1.519,46)			
52	Jun/21	18/06/2021	Matheus Fonseca Cestari ME	28.343.750/0001-85	Material de Consumo	D		298	285,00		(1.809,26)			
53	Jun/21	18/06/2021	Raami Com. De Produtos de Limpeza LTDA	05.740.591/0001-57	Material de Consumo	D		6099	410,40		(2.219,66)			
56	Jun/21	21/06/2021	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		59504	321,58		(326,78)			
57	Jun/21	21/06/2021	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de serviços	D	Serviço de manutenção em móveis	449	1.800,00		(2.126,78)			
58	Jun/21	21/06/2021	Luan de Almeida Gonçalves	28.197.587/0001-90	Prestador de serviços	D	Serviço de manutenção em móveis	49	1.490,00		(3.616,78)			
61	Jun/21	22/06/2021	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		11113	361,90		(369,70)			
65	Jun/21	24/06/2021	Num Click Distr. E Com. De Descartaveis LTDA ME	10.879.847/0001-41	Material de Consumo	D		30986	195,40		(195,40)			
76	Ago/21	04/08/2021	Victor Hugo Soluções em Tecnologia LTDA	32.544.543/0001-66	Material de Consumo	D		367	739,12		(739,12)			
77	Ago/21	04/08/2021	Victor Hugo Soluções em Tecnologia LTDA	32.544.543/0001-66	Prestador de serviços	D	Instalação de mola para o portão e alarme de porta aberta	191	350,00		(1.089,12)			
83	Ago/21	17/08/2021	Refrigeração Basso LTDA EPP	61.220.539/0001-40	Material de Consumo	D		7125	217,00		(217,00)			
87	Ago/21	27/08/2021	SYM Equipamentos de Proteção Com. Imp. Exp. LTD/	23.625.917/0001-87	Material de Consumo	D		5845	30,00		(30,00)			
88	Ago/21	27/08/2021	SYM Equipamentos de Proteção Com. Imp. Exp. LTD/	36.496.504/0001-91	Material de Consumo	D		7	107,00		(137,00)			
94	Set/21	03/09/2021	Victor Hugo Soluções em Tecnologia LTDA	32.544.543/0001-66	Prestador de serviços	D	Instalação de 06 dispenser de parede	264	180,00		(180,00)			
95	Set/21	03/09/2021	Victor Hugo Soluções em Tecnologia LTDA	32.544.543/0001-66	Material de Consumo	D		402	249,00		(429,00)			
99	Set/21	17/09/2021	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de serviços	D	Encadernação de 02 livros	598	120,00		(120,00)			
103	Set/21	22/09/2021	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de serviços	D		472	430,00		(430,00)			

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche João de Deus  
 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			
									24.790,63	-				
107	Set/21	27/09/2021	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		7079	1.046,40		(1.046,40)			
108	Set/21	27/09/2021	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		11395	998,70		(2.045,10)			
122	Nov/21	17/11/2021	Kalunga S.A.	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D		291643	898,60		(898,60)			
125	Nov/21	18/11/2021	Amarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D		25472	1.360,70		(1.363,30)			
129	Nov/21	24/11/2021	Aline Moreira Carvalho Machioni	29.590.193/0001-60	Material de Consumo	D		62	550,00		(550,00)			
134	Dez/21	02/12/2021	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		11723	3.016,85		(3.071,80)			