

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Pedro Cia
 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			
									21.916,11	-	-			
9	Mar/21	12/03/2021	Embalagens Kaomaki LTDA ME	10.884.274/0001-44	Material de Consumo	D		906	310,00		(310,00)			
13	Mar/21	18/03/2021	José Fábio da Silva Com. de Vidros ME	02.798.498/0001-05	Material de Consumo	D		503	310,00		(310,00)			
17	Mar/21	23/03/2021	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10944	303,56		(303,56)			
28	Mai/21	11/05/2021	OLIVERTEX TECIDOS EIRELI	35.470.599/0001-01	Material de Consumo	D	Tecido	8	258,00		(258,00)			
33	Jun/21	01/06/2021	Amarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Gaveteiro usual N-03 grande cor rose rf	28643	499,60		(534,60)			
38	Jun/21	09/06/2021	Fagundes Ferragens	11.239.006/0001-32	Material de Consumo	D	Suporte para varal, parafuso, broca, bucha pluq qicante, tomada, cotov	1016	225,80		(225,80)			
42	Jun/21	14/06/2021	LMA Comércio de utilidades LTDA	36.352.939/0002-43	Material de Consumo	D	Chaveiro, escorredor, extrator, organizador, perfurador, pilha, relógio de	32	446,34		(446,34)			
45	Jun/21	15/06/2021	Amarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Triciclo, kit praia, mammy cook, hora do café, bola, cozinha, conil, Maquia	28828	1.445,00		(1.449,80)			
48	Jun/21	16/06/2021	Amarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Aquisição de materiais diversos	28839	775,80		(778,40)			
49	Jun/21	16/06/2021	Amarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Extensão e lâmpada	28840	359,28		(1.137,68)			
52	Jun/21	17/06/2021	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de 2 cescas com rodizio	442	1.420,00		(1.425,20)			
53	Jun/21	17/06/2021	Luan de Almeida Gonçalves	28.197.587/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de suporte para corrente no estacionamento	48	450,00		(1.875,20)			
57	Jun/21	21/06/2021	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		59497	376,73		(376,73)			
60	Jun/21	22/06/2021	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		11120	1.214,45		(1.217,05)			
63	Jun/21	23/06/2021	Refrigeração melati eletrodomesticos LTDA	11.462.261/0001-40	Prestador de Serviços	D	Serviço de assistência técnica, troca de bomba e mangueira de drenagem	1108	274,00		(276,60)			
73	Ago/21	20/08/2021	Reginaldo Luiz Bisognini	12.815.024/0001-88	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de repetidor de sinal e cabeamento	210	690,00		(690,00)			
74	Ago/21	20/08/2021	Reginaldo Luiz Bisognini	12.815.024/0001-88	Material de Consumo	D	Compra de repetidor de sinal	235	1.140,00		(1.830,00)			
78	Ago/21	27/08/2021	Amarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Compra organizer, porta tudo 3 gavetas, espelo diferentes medidas	29617	1.671,60		(1.671,60)			
81	Ago/21	30/08/2021	Movels Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção e instalação de 6 portões c/ 2 folhas em MDF 80x	343	1.452,00		(1.454,60)			
84	Ago/21	31/08/2021	Reginaldo Luiz Bisognini	12.815.024/0001-88	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de ventilador de parede	212	130,00		(132,60)			
85	Ago/21	31/08/2021	Matheus Fonseca Cestari ME	28.343.750/0001-85	Material de Consumo	D	Compra de espelho lapidado diversos tamanhos	317	1.528,00		(1.660,60)			
92	Set/21	03/09/2021	Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	Compra de garrafa de tinta ciano, magenta, amarelo e preto	224949	239,60		(239,60)			
97	Set/21	09/09/2021	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Compra de caneta esferográfica azul, plástico 4f 0,06mm fino, fitadesn	61072	336,69		(316,69)			
103	Set/21	17/09/2021	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	Compra de materiais de papelaria e outros	11378	3.691,00		(3.691,00)			
105	Set/21	17/09/2021	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de duas encadernações de livros contábeis	577	120,00		(3.815,80)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Pedro Cia
 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			
109	Set/21	27/09/2021	DANSLUL COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	Compra de carimbo automático 4x1, 6x4 r 8x4	7090	424,00		(424,00)			
112	Set/21	28/09/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Compra de pilha AAA, Pilha AA, Tinta Guache Acrilica, Auto adesivo e	30059	665,06		(667,66)			
118	Out/21	04/10/2021	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	850067 - conserto de 2 carrinhos inox, 2 cercas de madeira	482	250,00		(304,95)			
123	Out/21	07/10/2021	Arigoni Comércio e Omamentação LTDA	45.678.133/0001-50	Material de Consumo	D	850065 - Mudras de plantas	3444	909,60		4.894,40			
									21.916,11	-		-		