

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Proª Esther Moura Barreto  
 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	12/03/2021	Valdemir F Aciole e CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		2799	5.835,50		(5.835,50)			
22	Jun/21	14/06/2021	Valdemir F Aciole e CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		2869	2.072,70		(2.072,70)			
26	Jun/21	21/06/2021	Valdemir F Aciole e CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		2887	8.219,00		(8.219,00)			
34	Jun/21	30/06/2021	Patricia C.R Mucedula Briq Pedagógicos	09.335.657/0001-84	Material de consumo	D	cheque devolvido, descontado em agosto	16887			-			
54	Ago/21	17/08/2021	Patricia C.R Mucedula Briq Pedagógicos	09.335.657/0001-84	Material de consumo	D		16887	3.594,00		(3.594,00)			
62	Set/21	16/09/2021	Valdemir F Aciole e CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		2964	5.200,00		(5.200,00)			
66	Set/21	17/09/2021	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de serviços	D	Encadernação dos livros contábeis	604	120,00		(128,32)			

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

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Proª Esther Moura Barreto  
 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				
									25,041.20	-		-			