

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Proª Maria Ruth Koch Manfrin Croque
 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 | 03/03/2021 | Kalunga S.A | 43.283.811/0020-12 | Material de consumo | D | | 219464 | 417,40 | | (417,40) | | | |
| 12 | Mar/21 | 04/03/2021 | Armarinhos Fernando LTDA | 48.076.228/0020-54 | Material de consumo | D | | 27859 | 1.034,29 | | (1.036,89) | | | |
| 15 | Mar/21 | 05/03/2021 | Matheus Fonseca Cestari ME | 28.343.750/0001-85 | Prestador de serviços | D | Serviço de instalação de vidro em guichê | 17 | 590,00 | | (592,60) | | | |
| 16 | Mar/21 | 05/03/2021 | Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem | 01.438.784/0050-85 | Material de consumo | D | | 241258 | 1.156,00 | | (1.748,60) | | | |
| 17 | Mar/21 | 05/03/2021 | Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem | 01.438.784/0050-85 | Material de consumo | D | | 15474 | 1.702,90 | | (3.451,50) | | | |
| 21 | Mar/21 | 17/03/2021 | Karine Rodrigues Ramos EIRELI | 27.264.385/0001-50 | Material de consumo | D | | 559 | 2.394,00 | | (2.394,00) | | | |
| 34 | Mai/21 | 12/05/2021 | Kalunga S.A | 43.283.811/0020-12 | Material de consumo | D | | 221067 | 617,25 | | (617,25) | | | |
| 38 | Mai/21 | 14/05/2021 | Moveis Nova Opção Eireli ME | 20.746.213/0001-74 | Prestador de serviços | D | Serviço de confecção de frente de armário e manutenção de armário | 311 | 3.996,00 | | (3.996,00) | | | |
| 42 | Mai/21 | 19/05/2021 | Akiko Com Varej Art Util Dom LTDA ME | 07.822.948/0001-71 | Material de consumo | D | | | 654,79 | | (654,79) | | | |
| 43 | Mai/21 | 19/05/2021 | Matheus Fonseca Cestari ME | 28.343.750/0001-85 | Prestador de serviços | D | Serviço de confecção de 5 espelhos com molduras | 18 | 2.230,00 | | (2.884,79) | | | |
| 47 | Mai/21 | 27/05/2021 | Jorge Rodrigues da Silva | 15.744.635/0001-70 | Prestador de serviços | D | Serviço de conserto de 2 mapotecas e instalação de painéis em mdf | 432 | 1.200,00 | | (1.200,00) | | | |
| 50 | Mai/21 | 28/05/2021 | Armarinhos Fernando LTDA | 48.076.228/0020-54 | Material de consumo | D | | 28605 | 188,32 | | (180,92) | | | |
| 57 | Jun/21 | 18/06/2021 | Juliano Prunes Figueiredo ME | 26.511.521/0001-05 | Material de consumo | D | | 355 | 87,00 | | (87,00) | | | |
| 65 | Ago/21 | 02/08/2021 | Armarinhos Fernando LTDA | 48.076.228/0020-54 | Material de consumo | D | | 29312 | 1.182,86 | | (1.182,86) | | | |
| 70 | Ago/21 | 19/08/2021 | Atelie Quero Quero LTDA | 27.264.385/0001-50 | Material de consumo | D | | 729 | 2.889,00 | | (2.889,00) | | | |
| 71 | Ago/21 | 19/08/2021 | SJ Comercio de Produtos de Higiene LTDA | 37.966.154/0001-42 | Material de consumo | D | | 2418 | 93,60 | | (2.982,60) | | | |
| 77 | Set/21 | 03/09/2021 | Livraria Cultura S.A | 62.410.352/0006-87 | Material de consumo | D | | 2454051 | 902,80 | | (902,80) | | | |
| 81 | Set/21 | 17/09/2021 | Stefanie Longo | 23.337.779/0001-30 | Prestador de serviços | D | Encadernação dos livros contabeis | 603 | 120,00 | | (120,00) | | | |
| 85 | Set/21 | 24/09/2021 | Editora Schwarcz S.A | 55.789.390/0008-99 | Material de consumo | D | | 399172 | 610,30 | | (610,30) | | | |
| 99 | Dez/21 | 13/12/2021 | Kalunga S.A | 43.283.811/0020-12 | Material de consumo | D | | 228429 | 1.676,21 | | (1.676,21) | | | |
| 103 | Dez/21 | 14/12/2021 | Armarinhos Fernando LTDA | 48.076.228/0020-54 | Material de consumo | D | | 31204 | 2.330,02 | | (2.339,62) | | | |

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Proª Maria Ruth Koch Manfrin Croque
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 | | | |
| 107 | Dez/21 | 16/12/2021 | Sanplast Comercial de Plasticos LTDA | 06.286.786/0001-31 | Material de consumo | D | | 2803 | 27.399,47 | - | (1.326,73) | - | | |