

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Sandra Cristina da Silva  
 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			
									24.115,91	-	-			
11	Mar/21	15/03/2021	Fabio Ferrenha Cerqueira Leduccare Comercial	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		937	2.754,00		(2.754,00)			
14	Mar/21	16/03/2021	Carina Moron Xavier	28519509/0001-64	Prestador de serviços	D	Instalação de dois cadeirões em mdf com oito assentos	88	2.500,00		(2.502,60)			
18	Mar/21	22/03/2021	Matheus Fonseca Cestari ME	28.343.750/0001-85	Material de Consumo	D		272	400,00		(400,00)			
19	Mar/21	22/03/2021	Fabio Ferrenha Cerqueira Leduccare Comercial	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		875	450,00		(850,00)			
36	Jun/21	04/06/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		28671	2.054,18		(2.054,18)			
40	Jun/21	10/06/2021	Copafer Comercial LTDA	55.728.224/0003-78	Material de Consumo	D		286725	1.116,18		(1.116,18)			
44	Jun/21	18/06/2021	Fabio Ferrenha Cerqueira	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		1156	3.568,00		(3.568,00)			
48	Jun/21	23/06/2021	Higinox Eireli ME	19.776.513/0001-17	Material de Consumo	D		9017	2.851,80		(2.851,80)			
58	Ago/21	12/08/2021	Helio Favacho Laurentino	11.582.201/0001-60	Prestador de serviços	D	Troca do micro-motor de circulação interna e limpeza do condensador	134	300,00		(300,00)			
64	Ago/21	17/08/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		29490	2.076,70		(2.076,70)			
68	Ago/21	31/08/2021	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		8448	1.101,00		(1.101,00)			
70	Ago/21	31/08/2021			Prestador de serviços	D		1			-			
75	Set/21	03/09/2021	TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L	06.314.869/0001-97	Prestador de serviços	D	Manutenção da impressora	973	240,00		(240,00)			
79	Set/21	09/09/2021	CAEX COMUNICACAO VISUAL E COPIADORA LTD	05.646.184/0001-85	Prestador de serviços	D	Encadernação de 02 livros	3851	130,00		(130,00)			
83	Set/21	20/09/2021	Kartex Descartáveis Com. LTDA ME	20.098.510/0001-50	Material de Consumo	D		2006	828,00		(828,00)			
84	Set/21	20/09/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		29919	850,64		(1.678,64)			
88	Set/21	24/09/2021	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		8608	777,40		(777,40)			
105	Dez/21	07/12/2021	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		64628	2.118,01		(2.118,01)			

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

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Sandra Cristina da Silva  
 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				
									24.115,91	-		-			