

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Antonio Oliveira  
 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			
									23.186,08	-	-			
7	Fev/22	21/02/2022	Fabio Santana	20.064.995/0001-61	Prestador de serviços	D	Manutenção da lavadora	297	650,00		(650,00)			
11	Fev/22	23/02/2022	Play & Cia Brinquedos LTDA	30.544.336/0001-86	Material de consumo	D		148	800,00		(800,00)			
13	Fev/22	24/02/2022	Carina Moron Xavier	28.519.509/0001-64	Prestador de serviços	D		95	1.940,00		(1.940,00)			
22	Mar/22	16/03/2022	Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		232102	668,89		(708,89)			
25	Mar/22	17/03/2022	Amarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		32415	1.460,50		(1.463,15)			
28	Mar/22	18/03/2022	Danslul Comercio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		7357	3.615,40		(3.618,05)			
32	Mar/22	22/03/2022	Julio Gonçalves Filho ME	10.504.480/0001-81	Material de consumo	D		2083	107,40		(107,40)			
36	Mar/22	29/03/2022	Artes D Infancia Recursos Pedagogicos LTDA	33.480.094/0001-00	Material de consumo	D		241	1.205,01		(1.205,01)			
38	Abr/22	04/04/2022	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0050-85	Material de consumo	D		23065	1.710,10		(1.710,10)			
42	Abr/22	07/04/2022	ABC GARDEN LTDA	09.098.632/0001-04	Material de consumo	D		36648	333,70		5.854,30			
47	Abr/22	11/04/2022	LASER MAIS SOLUÇÕES EM CARTUCHOS EIRELI	08.693.672/0001-31	Prestador de serviços	D	manutenção de impressora	685	730,00		(727,40)			
51	Abr/22	25/04/2022	SAMA SERVICE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	28.955.062/0001-76	Prestador de serviços	D	conserto de epositor de 04 portas	480	580,00		(580,00)			
54	Abr/22	29/04/2022	ABC GARDEN LTDA	09.098.632/0001-04	Material de consumo	D		37388	496,60		(496,60)			
56	Mai/22	03/05/2022	ABC GARDEN LTDA	09.098.632/0001-04	Material de consumo	D		37452	372,50		(372,50)			
59	Mai/22	05/05/2022	ARTES D INFANCIA RECURSOS PEDAGOGICOS L	33.480.094/0001-00	Material de consumo	D		273	1.323,90		(1.323,90)			
61	Mai/22	06/05/2022	MEGAME COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	10.796.995/0001-00	Material de consumo	D		2902	75,00		(75,00)			
63	Mai/22	18/05/2022	LEONARDO RODRIGUES VIEIRA	37.460.209/0001-48	Prestador de serviços	D	Instalação de fechadura com botoeira	3	737,00		(737,00)			
65	Mai/22	25/05/2022	SOBERANO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRL	61.164.877/0001-02	Material de consumo	D		3037	89,75		(89,75)			
66	Mai/22	25/05/2022	JULIO GONÇALVES FILHO	10.504.480/0001-81	Material de consumo	D		2106	367,30		(457,05)			
69	Mai/22	30/05/2022	SOBERANO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRL	61.164.877/0001-02	Material de consumo	D		3046	113,98		(113,98)			
76	Jun/22	07/06/2022	Danslul Comercio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		7482	2.568,40		(2.568,40)			
79	Jun/22	10/06/2022	MEGAME COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	10.796.995/0001-00	Material de consumo	D		2972	239,65		(239,65)			
80	Jun/22	10/06/2022	JORGE RODRIGUES DA SILVA	15.744.635/0001-70	Prestador de serviços	D	Instalação de cadeirões	562	2.521,00		(2.760,65)			
83	Jun/22	15/06/2022	DYNATEC - COMERCIO E QUALIDADE DE BALANC	68.219.799/0001-45	Prestador de serviços	D	Serviço de conserto de balança	1399	480,00		(480,00)			

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

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Antonio Oliveira  
 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				
									23.186,08	-		-			