

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Prof.ª Evangelina Jordão Luppi
 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			
									20.605,03	-	-			
8	Fev/22	15/02/2022	Movéis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de serviços	D	Confeção de suportes para cavaletes e triciclos	362	746,00		(746,00)			
15	Mar/22	17/03/2022	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		32423	1.217,18		(1.217,18)			
21	Mar/22	22/03/2022	Kazan Comercio Imp. E Exp. LTDA	15.631.531/0001-50	Material de consumo	D		75593	2.083,06		(2.083,06)			
22	Mar/22	22/03/2022	Raami Com. De Produtos de Limpeza LTDA	05.740.591/0001-57	Material de consumo	D		7927	807,80		(2.890,86)			
26	Mar/22	24/03/2022	Marcio Roberto do Nascimento	14.485.740/0001-70	Prestador de serviços	D	Cópia de chaves	378	21,00		(21,00)			
27	Mar/22	24/03/2022	Rezinho Diversoes LTDA	07.750.671/0001-19	Prestador de serviços	D	Recreação com brinquedos infláveis	752	1.030,00		(1.051,00)			
30	Mar/22	25/03/2022	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3222	708,00		(713,30)			
34	Mar/22	30/03/2022	Andre Luiz Tognetti Agudo	32.826.716/0001-39	Prestador de serviços	D	Instalação de vidro temperado 6mm	28	635,00		(635,00)			
40	Abr/22	04/04/2022	JORGE RODRIGUES DA SILVA	15.744.635/0001-70	Prestador de serviços	D	INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REPARO EM QUATRO	538	1.830,00		(1.889,95)			
52	Mai/22	17/05/2022	KAZAN COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA	15.631.531/0001-50	Material de consumo	D		77734	1.472,80		(1.472,80)			
56	Mai/22	30/05/2022	MEGA COLOR ELETROELETRONICOS EIRELI	35.075.186/0001-22	Material de consumo	D		336	600,00		(600,00)			
62	Jun/22	06/06/2022	GASLAR SANTO ANDRE COMERCIO DE UTILIDADE	57.519.191/0001-10	Material de consumo	D		2153	288,40		(288,40)			
66	Jun/22	10/06/2022	PAINEIRA JARDINAGEM E FLORICULTURA LTDA-M	05.145.268/0001-35	Material de consumo	D		804	1.250,00		(1.250,00)			
67	Jun/22	10/06/2022	FABI PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESE	14.474.949/0001-38	Material de consumo	D		17676	2.301,61		(3.551,61)			
70	Jun/22	13/06/2022	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3293	558,00		(563,30)			
73	Jun/22	14/06/2022	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		33685	682,57		(685,22)			
76	Jun/22	15/06/2022	NELLY DE FÁTIMA SOARES CORREIA DA SILVA - I	96.588.827/0001-37	Material de consumo	D		52	1.377,21		(1.379,86)			
80	Jun/22	20/06/2022	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		33776	212,50		(212,50)			
81	Jun/22	20/06/2022	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		236569	215,60		(428,10)			
84	Jun/22	21/06/2022	RAAMI COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	05.740.591/0001-57	Material de consumo	D		8583	418,30		(420,95)			
87	Jun/22	22/06/2022	MOVEIS NOVA OPÇÃO EIRELI ME	20.746.213/0001-74	Prestador de serviços	D	CONFECÇÃO DE DOIS PAINÉIS 550 X 2500		480,00		(482,65)			
88	Jun/22	22/06/2022	JAIME ROGERIO BURIN	36.280.200/0001-92	Material de consumo	D		88	1.670,00		(2.152,65)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Prof.ª Evangelina Jordão Luppi
 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				
									20.605,03	-		-			