

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Dolores Felipe 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			
									21.975,90	-	-			
5	Fev/22	10/02/2022	Kalunga S.A	43.283.811/0015-55	Material de consumo	D		297514	837,60		(837,60)			
8	Fev/22	11/02/2022	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0017-59	Material de consumo	D		26704	1.774,72		(1.777,32)			
13	Fev/22	15/02/2022	PLAY & CIA BRINQUEDOS LTDA	30.544.336/0001-86	Material de consumo	D		142	110,00		(110,00)			
16	Fev/22	17/02/2022	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRIC	01.438.784/0050-85	Material de consumo	D		303855	1.845,53		(1.845,53)			
18	Fev/22	21/02/2022	LUNA PLAST EMBALAGENS LTDA	10.400.452/0001-14	Material de consumo	D		12943	85,00		(85,00)			
21	Fev/22	22/02/2022	Tecidos Vila Pires LTDA	67.872.192/0001-05	Material de consumo	D		669	899,73		(899,73)			
27	Mar/22	10/03/2022	Victor Hugo Solucoes em Tecnologia LTDA	32.544.543/0001-66	Material de consumo	D		531	251,64		(251,64)			
28	Mar/22	10/03/2022	Danslul Comercio e Manutencao em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		7327	1.314,55		(1.566,19)			
31	Mar/22	17/03/2022	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRIC	01.438.784/0050-85	Material de consumo	D		307933	2.221,20		(2.221,20)			
33	Mar/22	18/03/2022	RI HAPPY BRINQUEDOS S.A.	58.731.662/0131-08	Material de consumo	D		29	959,93		(959,93)			
34	Mar/22	18/03/2022	Rebal Comercial LTDA	44.386.134/0001-68	Material de consumo	D		213229	1.458,10		(2.418,03)			
37	Mar/22	18/03/2022	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0017-59	Material de consumo	D		27127	561,42		(2.990,75)			
39	Mar/22	21/03/2022	NOVABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	62.040.001/0001-17	Material de consumo	D		40942	356,00		(356,00)			
43	Mar/22	24/03/2022	Jorge Rodrigues da Silva 84040300904	15.744.635/0001-70	Prestador de serviços	D	Serviço de instalação e reparo em portões de madeira, adequação de t	541	2.510,00		(2.510,00)			
45	Mar/22	25/03/2022	BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A.	12.356.100/0003-04	Material de consumo	D		97403	639,84		(639,84)			
52	Abr/22	07/04/2022	Kalunga S.A	43.283.811/0015-55	Material de consumo	D		302353	1.137,30		5.050,70			
56	Abr/22	28/04/2022	PLAY & CIA BRINQUEDOS LTDA	30.544.336/0001-86	Material de consumo	D		178	1.300,00		(1.300,00)			
59	Mai/22	03/05/2022	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0017-59	Material de consumo	D		27653	1.321,44		(1.381,39)			
63	Mai/22	10/05/2022	Kalunga S.A	43.283.811/0015-55	Material de consumo	D		305487	801,20		(801,20)			
67	Mai/22	23/05/2022	LUNA PLAST EMBALAGENS LTDA	10.400.452/0001-14	Material de consumo	D		13155	129,50		(129,50)			
72	Jun/22	07/06/2022	LUNA PLAST EMBALAGENS LTDA	10.400.452/0001-14	Material de consumo	D		13190	127,50		(127,50)			
75	Jun/22	08/06/2022	LUNA PLAST EMBALAGENS LTDA	10.400.452/0001-14	Material de consumo	D		13191	149,97		(149,97)			
79	Jun/22	13/06/2022	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LUA CRUZ LTDA	06.319.507/0001-99	Material de consumo	D		19686	299,90		(299,90)			
81	Jun/22	13/06/2022	Tecidos Vila Pires LTDA	67.872.192/0001-05	Material de consumo	D		701	581,23		(884,09)			
85	Jun/22	15/06/2022	LUNA PLAST EMBALAGENS LTDA	10.400.452/0001-14	Material de consumo	D		13209	302,60		(302,60)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Dolores Felipe 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				
									21.975,90	-		-			