

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Pedro Cia

Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.

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			
									30.851,45	-	-			
6	Fev/22	11/02/2022	Helio Favacho Laurentino	11.582.201/0001-60	Prestador de Serviços	D	850.074 - Serviço de conserto de geladeira	138	1.650,00		(1.685,00)			
11	Fev/22	17/02/2022	Essencial Comércio de Produtos de Limpeza LTDA ME	14.754.693/0001-12	Prestador de Serviços	D	850.076 - Conserto de lava louças	797	650,00		(650,00)			
12	Fev/22	17/02/2022	Marcos Meira de Oliveira	21.933.482/0001-02	Prestador de Serviços	D	850.077 - Conserto de porta de entrada	162	1.600,00		(2.250,00)			
16	Fev/22	22/02/2022	Movéis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	850.066 - Confeção e instalação de nichos, portão mdf e prateira com	356	2.121,00		(2.121,00)			
22	Mar/22	08/03/2022	Reino das Malhas LTDA ME	01.769.503/0001-99	Material de Consumo	D	850.080 - 5,22 kg Lycra Suplex 92% pollester 8% elastano	329	227,00		(227,00)			
23	Mar/22	08/03/2022	Balanças e Equipamentos Costa LTDA	03.080.268/0001-79	Material de Consumo	D	850.082 - Utensilios de cozinha	26744	367,00		(594,00)			
24	Mar/22	08/03/2022	Sanplast comercial de plasticos LTDA ME	06.286.786/0001-31	Material de Consumo	D	850.083 - 8 unidades tatame 1mx1mx40mm azul/ver	2881	1.325,04		(1.919,04)			
25	Mar/22	08/03/2022	Santana Jardinagem e Paisagismo LTDA	00.564.704/0001-97	Prestador de Serviços	D	850.084 - Manutenção nos jardins, ornamentação de vasos	14	1.110,00		(3.029,04)			
28	Mar/22	09/03/2022	Olivertex Tecidos Eireli	35.470.599/0001-01	Material de Consumo	D	850.081 - Aquisição de tecidos	19	1.380,00		(1.390,60)			
31	Mar/22	10/03/2022	Balanças e Equipamentos Costa LTDA	03.080.268/0001-79	Material de Consumo	D	850.085 - Aquisição de caixas organizadoras	26775	153,00		(155,65)			
34	Mar/22	11/03/2022	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.086 - Aquisição de materiais diversos	32326	1.252,74		(1.255,39)			
35	Mar/22	11/03/2022	Ceramica Nova Farias LTDA ME	14.689.227/0001-09	Material de Consumo	D	850.087 - Aquisição de materiais para ateliê	6616	235,00		(1.490,39)			
38	Mar/22	14/03/2022	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.088 - Aquisição de materiais de expediente	32346	879,26		(884,56)			
39	Mar/22	14/03/2022	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.089 - Materiais pedagógicos	32344	337,90		(1.222,46)			
41	Mar/22	15/03/2022	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	PIX 31.501 - Materiais diversos	71533	580,65		(580,65)			
45	Mar/22	18/03/2022	Balanças e Equipamentos Costa LTDA	03.080.268/0001-79	Material de Consumo	D	PIX 31.801 - Material para cozinha	26834	422,00		(422,00)			
46	Mar/22	18/03/2022	Lamar marmores e granitos LTDA	42.076.056/0001-70	Material de Consumo	D	PIX 31.802 - Pedra para prateleira de granito cinza	16	752,00		(1.174,00)			
49	Mar/22	22/03/2022	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	850.090 - Materiais para pequenos reparos	12111	845,01		(845,01)			
58	Abr/22	06/04/2022	Essencial Comércio de Produtos de Limpeza LTDA ME	14.754.693/0001-12	Prestador de Serviços	D	850.079 - Manutenção em lava-louça	799	550,00		(550,00)			
65	Abr/22	28/04/2022	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.091 - Materiais diversos	33002	544,90		(544,90)			
73	Mai/22	09/05/2022	Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	850.092 - Rotulador eletrônico	234627	319,00		(359,00)			
77	Mai/22	12/05/2022	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.093 - Materiais diversos	33190	212,60		(212,60)			
81	Mai/22	16/05/2022	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	PIX 51.601 - Serviços diversos	551	2.375,00		(2.375,00)			
82	Mai/22	16/05/2022	GR Produtos Industriais LTDA	57.507.212/0001-87	Material de Consumo	D	850.096 - Sinalização de ambiente	104699	303,62		(2.678,62)			
86	Mai/22	23/05/2022	Essencial Comércio de Produtos de Limpeza LTDA ME	14.754.693/0001-12	Prestador de Serviços	D	850.096 - Instalação de suporte em aço para lava louça industrial	801	900,00		(900,00)			
89	Mai/22	24/05/2022	Marcos Meira de Oliveira	21.933.482/0001-02	Prestador de Serviços	D	850.098 - Instalação de quadro de disjuntores e tomadas, interfone e fe	169	1.611,69		(1.614,34)			
90	Mai/22	24/05/2022	Bruno Araújo Batista Chaveiro	31.970.057/0001-47	Prestador de Serviços	D	850.099 - Cópia de chaves	390	100,00		(1.714,34)			
91	Mai/22	24/05/2022	A.FAGUNDES DOS SANTOS CONSTRUCOES	11.239.006/0001-32	Material de Consumo	D	850.100 - Materiais para pequenos reparos	1237	227,00		(1.941,34)			
94	Mai/22	25/05/2022	Karjet comércio de suprimentos LTDA	04.287.234/0001-12	Material de Consumo	D	850.101 - Refil de tinta para impressora	880	160,00		(167,95)			
100	Jun/22	02/06/2022	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.103 - Materiais diversos	33489	829,59		(889,54)			
103	Jun/22	03/06/2022	Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	850.106 - Carvão para desenho	235785	80,80		(83,45)			

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Pedro Cia  
 Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Politico-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.  
 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			
									30.851,45					
106	Jun/22	06/06/2022	Embalagens Kaomaki LTDA ME	10.884.274/0001-44	Material de Consumo	D	850.104 - Pano multiuso	1438	157,00		(159,65)			
107	Jun/22	06/06/2022	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.105 - Materiais diversos	33539	394,23		(553,88)			
111	Jun/22	08/06/2022	Móveis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	850.107 - Montagem de móveis	390	1.040,00		(1.040,00)			
114	Jun/22	09/06/2022	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.108 - Materiais de papelaria	33608	205,75		(208,40)			
115	Jun/22	09/06/2022	OLIVERTEX TECIDOS EIRELI	35.470.599/0001-01	Material de Consumo	D	850.109 - Tecido xitão	22	112,27		(320,67)			
117	Jun/22	10/06/2022	H M NARDELLI	10.291.595/0001-35	Material de Consumo	D	Boleto 61.001 - Suporte para bobina papel simples	24859	178,46		(178,46)			
118	Jun/22	10/06/2022	Azul Verde Flores Naturais LTDA	41.789.319/0001-25	Material de Consumo	D	Boleto 61.002 - Cabo aço pendurar plantas 60cm 3 unidades	152	83,04		(261,50)			
119	Jun/22	10/06/2022	Dourados Distribuidora de Móveis e Utilidades Domést	67.776.070/0001-07	Material de Consumo	D	Boleto 61.003 - Materiais Diversos	14596	80,88		(342,38)			
120	Jun/22	10/06/2022	Lepok Comércio Eletrônico EIRELI	14.252.353/0001-93	Material de Consumo	D	Boleto 61.003 - Materiais Diversos	278658	43,61		(385,99)			
121	Jun/22	10/06/2022	C. A. SOUSA VENDAS ON-LINE	43.972.748/0001-69	Material de Consumo	D	Boleto 61.003 - Materiais Diversos	107	80,00		(465,99)			
122	Jun/22	10/06/2022	GTEZ LTDA	08.960.749/0001-92	Material de Consumo	D	Boleto 61.004 - Materiais Diversos	74986	28,70		(494,69)			
123	Jun/22	10/06/2022	M M Toys Comercio de Brinquedos LTDA	17.568.659/0001-41	Material de Consumo	D	Boleto 61.004 - Materiais Diversos	81917	99,98		(594,67)			
124	Jun/22	10/06/2022	Alisson Jbelle Palma Aguiar	22.238.860/0001-09	Material de Consumo	D	Boleto 61.004 - Materiais Diversos	55151	30,59		(625,26)			
125	Jun/22	10/06/2022	F. K. Cheap Store Comercial EIRELI	23.488.890/0001-28	Material de Consumo	D	Boleto 61.004 - Materiais Diversos	92056	235,82		(861,08)			
126	Jun/22	10/06/2022	Graffiti com de materiais para artes gra	76.461.953/0001-19	Material de Consumo	D	Boleto 61.005 - Tela metro 1,65x5 rolo	210693	281,88		(1.142,96)			
129	Jun/22	14/06/2022	Arigoni Comércio e Ornamento LTDA	45.678.133/0001-50	Material de Consumo	D	850.110 - Material para jardinagem	3688	721,50		(721,44)			
133	Jun/22	20/06/2022	Lamar marmores e granitos LTDA	42.076.056/0001-70	Material de Consumo	D	850.102 - Pedra no granito cinza	20	400,00		(399,94)			
136	Jun/22	21/06/2022	Manilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	850.112 - Materiais para jogos	919	125,94		(128,53)			
140	Jun/22	24/06/2022	Dansul Comércio e Manutenção em Geral	08.091.388/0001-95	Prestador de Serviços	D	850.111 - Instalação de pia de granito e rede de esgoto	345	2.450,00		(2.449,94)			