

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Laura Dias de Camargo  
 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       |        |       |                  |
| 10 | Mar/22 | 08/03/2022 | Helio Favacho Laurentino                       | 11.582.201/0001-60 | Prestador de Serviços | D                   | 850533 - Manutenção de bebedouro  | 142                         | 500,00    |           | (500,00)    |        |       |                  |
| 12 | Mar/22 | 22/03/2022 | Dansul Manutenção Comércio e Manutenção em Ger | 08.091.388/0001-95 | Material de Consumo   | D                   | 850545 - Materiais diversos - Papelaria, brinquedos, utensilios de cozini | 7370                        | 10.341,60 |           | (10.341,60) |        |       |                  |
| 16 | Mar/22 | 25/03/2022 | Jair Mantovani Telefonía ME                    | 09.602.655/0001-04 | Prestador de Serviços | D                   | 850541 - Instalação de eletroimã no portão do parque coberto              | 836                         | 1.280,00  |           | (1.280,00)  |        |       |                  |
| 23 | Mai/22 | 04/05/2022 | André Luiz Pereira Monteiro                    | 28.566.147/0001-62 | Prestador de Serviços | D                   | 850.549 - manutenção em portão  | 736                         | 350,00    |           | (350,00)    |        |       |                  |
| 27 | Mai/22 | 27/05/2022 | Armarinhos Fernando LTDA                       | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo   | D                   | 850.534 - Materiais diversos  | 33405                       | 7.098,51  |           | (7.098,51)  |        |       |                  |
| 31 | Jun/22 | 02/06/2022 | F&D A Eximia Balan Equip E Assis Tec LTDA ME   | 12.052.553/0001-77 | Material de Consumo   | D                   | 850.538 - Materiais para cozinha escolar                                  | 8977                        | 858,00    |           | (858,00)    |        |       |                  |
| 33 | Jun/22 | 03/06/2022 | Maxi Limp Prod Descartáveis Eireli ME          | 00.272.982/0001-70 | Material de Consumo   | D                   | 850.550 - Materiais de limpeza  | 12672                       | 412,00    |           | (412,00)    |        |       |                  |
| 36 | Jun/22 | 06/06/2022 | Rogério Moraes Hidraulicos LTDA                | 07.374.818/0001-13 | Material de Consumo   | D                   | 850.542 - Materiais para pequenos reparos                                 | 6242                        | 322,00    |           | (388,00)    |        |       |                  |
| 37 | Jun/22 | 06/06/2022 | F&D A Eximia Balan Equip E Assis Tec LTDA ME   | 12.052.553/0001-77 | Material de Consumo   | D                   | 850.546 - Material para limpeza   | 8983                        | 211,00    |           | (599,00)    |        |       |                  |
| 39 | Jun/22 | 07/06/2022 | Armarinhos Fernando LTDA                       | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo   | D                   | 850.535 - Materiais diversos  | 33572                       | 328,60    |           | (328,60)    |        |       |                  |
| 41 | Jun/22 | 17/06/2022 | Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME               | 11.505.819/0001-27 | Material de Consumo   | D                   | 850.543 - Materiais diversos  | 3290                        | 1.727,40  |           | (1.727,40)  |        |       |                  |
| 45 | Jun/22 | 21/06/2022 | Maxi Limp Prod Descartáveis Eireli ME          | 00.272.982/0001-70 | Material de Consumo   | D                   | 850.547 - Toalha interfolha   | 12721                       | 720,00    |           | (720,00)    |        |       |                  |
|    |        |            |  |                    |                       |                     |   |                             |           | 24.149,11 | -           |        |       |                  |

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

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Laura Dias de Camargo  
 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 |        |       |                  |  |
|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             | 24.149,11 | -       |       | -      |       |                  |  |