

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monteiro Lobato
 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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
7	Mar/21	01/03/2021	Reginaldo Luiz Bisognini	12.815.024/0001-88	Prestador de Serviços	D	Instalação de arfame	181	250,00		(252,60)			
12	Mar/21	12/03/2021	Kalunga Com e Ind Grafica LTDA	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D		273308	472,62		(475,22)			
14	Mar/21	15/03/2021	Victor Hugo Soluções em Tecnologia LTDA	32.544.543/0001-66	Material de Consumo	D		285	564,20		(566,80)			
16	Mar/21	15/03/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		27965	1.528,31		(2.097,71)			
21	Mar/21	18/03/2021	Moveis Nova Opção EIRELI ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Confeção e instalação de prateleiras	302	870,00		(872,60)			
22	Mar/21	18/03/2021	Sidnei Costa	28.251.893/0001-67	Prestador de Serviços	D	Confeção de lápis tipo expositor	36	670,00		(1.542,60)			
25	Mar/21	19/03/2021	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		7795	850,00		(857,80)			
26	Mar/21	19/03/2021	Rodrigo Vieira vicente	34.288.490/0001-95	Prestador de Serviços	D	Instalação de um vidro temperado	9	370,00		(1.227,80)			
27	Mar/21	19/03/2021	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		10940	1.542,60		(2.770,40)			
28	Mar/21	19/03/2021	Edson Magno Rosa	28.265.589/0001-79	Prestador de Serviços	D	Instalação de fechadura e boteira	32	700,00		(3.470,40)			
31	Mar/21	22/03/2021	Embalagens Kaomaki LTDA ME	10.884.274/0001-44	Material de Consumo	D		915	268,00		(281,00)			
47	Mai/21	14/05/2021	Sidnei Costa	28.251.893/0001-67	Prestador de Serviços	D	Confeção de colmeias	41	1.000,00		(1.000,00)			
51	Mai/21	24/05/2021	Sanplast Comercial de Plasticos LTDA ME	06.286.786/0001-31	Material de Consumo	D		2554	819,00		(819,00)			
52	Mai/21	24/05/2021	Kalunga S.A.	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D		278909	563,48		(1.382,48)			
55	Mai/21	25/05/2021	Maua Comércio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D		911	136,90		(142,10)			
56	Mai/21	25/05/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		28555	562,50		(704,60)			
57	Mai/21	25/05/2021	Embalagens Kaomaki LTDA ME	10.884.274/0001-44	Material de Consumo	D		972	365,00		(1.069,60)			
61	Mai/21	27/05/2021	Saint-Gobain Distribuição Brasil LTDA	03.840.986/0006-00	Material de Consumo	D		147783	504,05		(504,05)			
62	Mai/21	27/05/2021	Sidnei Costa	28.251.893/0001-67	Prestador de Serviços	D	Reparo em armários	42	300,00		(804,05)			
65	Mai/21	28/05/2021	Soberano Materiais para Construção Eireli	61.164.877/0001-02	Material de Consumo	D		2312	370,59		(375,79)			
73	Jun/21	01/06/2021	Karine Rodrigues Ramos Eireli	27.264.385/0001-50	Material de Consumo	D		624	360,00		(362,60)			
77	Jun/21	02/06/2021	Moveis Nova Opção EIRELI ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Reforma de móveis	314	3.980,00		(4.037,55)			
81	Jun/21	14/06/2021	Matheus Fonseca Cestari ME	28.343.750/0001-85	Material de Consumo	D		292	1.290,00		(1.290,00)			
91	Jul/21	29/07/2021	Cairo Abc Com. Peças para Refrig. LTDA	05.376.677/0001-42	Material de Consumo	D		18785	290,00		(290,00)			
97	Ago/21	12/08/2021	Moveis Nova Opção EIRELI ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Confeção e instalação de prateleiras	337	360,00		(360,00)			
101	Ago/21	16/08/2021	Kalunga S.A.	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D		285168	755,42		(755,42)			
104	Ago/21	17/08/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		29481	464,68		(467,28)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monteiro Lobato
 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			
									25.853,79					
108	Ago/21	31/08/2021	Num Click Distr. E Com. De Descartáveis LTDA ME	10.879.847/0001-41	Material de Consumo	D		31913	516,33		(516,33)			
114	Set/21	03/09/2021	Bela Tintas LTDA	01.154.956/0003-72	Material de Consumo	D		50333	441,30		(441,30)			
118	Set/21	10/09/2021	Catel Comercio de Peças e Assistencia Tecnica de Ele	51.110.369/0001-98	Prestador de Serviços	D	Troca da mangueira de cobre do fogão	14655	120,00		(120,00)			
119	Set/21	10/09/2021	Luan de Almeida Gonçalves	28.197.587/0001-90	Prestador de Serviços	D	Instalação de 09 rodos emborrachados para porta	57	900,00		(1.020,00)			
123	Set/21	17/09/2021	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D		576	120,00		(120,00)			
124	Set/21	17/09/2021	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		61399	1.473,68		(1.593,68)			
129	Set/21	21/09/2021	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		29948	336,83		(371,83)			
133	Set/21	24/09/2021	Maua Comércio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D		938	114,45		(114,45)			
139	Out/21	04/10/2021	Douglas do Nascimento	24.543.006/0001-73	Prestador de Serviços	D	Locação de brinquedos infláveis	70	660,00		(714,95)			
152	Dez/21	15/12/2021	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		11852	963,85		(963,85)			