

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Irmã Rosina da 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			
									22.150,70	-				
7	Fev/20	19/02/2020	José Marcos de Miranda Lago	29.146.490/0001-10	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção em refrigerador	54	320,00		(320,00)			
11	Fev/20	27/02/2020	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D		767	1.587,35		(1.587,35)			
17	Mar/20	03/03/2020	Fabio Santana	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção em máquina lavadora	242	200,00		(289,95)			
22	Mar/20	05/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6357	3.887,00		(3.677,00)			
23	Mar/20	05/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6358	1.535,30		(5.212,30)			
37	Jun/20	01/06/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6435	1.731,60		(1.731,60)			
38	Jun/20	01/06/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2532	2.829,50		(4.561,10)			
51	Set/20	04/09/2020	Promolab Comunicação Integrada Eireli ME	19.184.058/0001-60	Prestador de Serviços	D	Impressão digital personalizada para totem de álcool em gel	212	150,00		(150,00)			
55	Set/20	21/09/2020	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Reforma de 02 mesas da merenda	397	540,00		(540,00)			
56	Set/20	21/09/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2596	2.078,20		(2.618,20)			
60	Set/20	30/09/2020	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10418	2.610,00		(2.610,00)			
61	Set/20	30/09/2020	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D		808	905,75		(3.515,75)			
62	Set/20	30/09/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6528	3.686,00		(7.201,75)			
69	Out/20	07/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contábeis		90,00		(90,00)			