

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Angela Masiero  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais 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			
									40.170,69	40.170,69		-		
1	Jan/20	03/01/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95			(54,95)	
2	Jan/20	03/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95		-	
3	Jan/20	13/01/2020	Kazan Comércio Imp e Exp Ltda	15.631.531/0004-00	Material de Consumo	D		31390		166,42			(166,42)	
4	Jan/20	13/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					166,42		-	
5	Jan/20	14/01/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60			(2,60)	
6	Jan/20	14/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		-	
7	Jan/20	31/01/2020	Copafer Comercial Ltda	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D		866984		180,74			(180,74)	
8	Jan/20	31/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					180,74		-	
9	Fev/20	03/02/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60			(2,60)	
10	Fev/20	03/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		-	
11	Fev/20	04/02/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95			(54,95)	
12	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95		-	
13	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C					6.044,00		6.044,00	
14	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			6.044,00				-	
15	Fev/20	18/02/2020	Carlos Garcia Braga 01388893843	14463800/0001-53	Prestador de Serviços	D	Manutenção elétrica e mecânica da lavadora	77		1.526,00			(1.526,00)	
16	Fev/20	18/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.526,00		-	
17	Fev/20	19/02/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60			(2,60)	
18	Fev/20	19/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		-	
19	Fev/20	21/02/2020	Copafer Comercial Ltda	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D		871648		374,35			(374,35)	
20	Fev/20	21/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					374,35		-	
21	Fev/20	26/02/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60			(2,60)	
22	Fev/20	26/02/2020	Edson Magno Rosa	28265589/0001-79	Prestador de Serviços	D	Instalação de fechadura elétrica e de vídeo porteiro	12		1.748,00			(1.748,60)	
23	Fev/20	26/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.748,60		-	
24	Fev/20	27/02/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60			(2,60)	
25	Fev/20	27/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		-	
26	Fev/20	28/02/2020	Armarinhos Fernando Ltda	480762280020-54	Material de Consumo	D		25021		358,71			(358,71)	
27	Fev/20	28/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					358,71		-	
28	Fev/20	28/02/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2					-	
29	Mar/20	03/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60			(2,60)	
30	Mar/20	03/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95			(57,55)	
31	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					57,55		(0,00)	
32	Mar/20	12/03/2020	Trampolim Brinquedos LTDA	264405090001-49	Material de Consumo	D		11505		145,00			(145,00)	
33	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					145,00		-	
34	Mar/20	13/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60			(2,60)	
35	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		-	
36	Abr/20	02/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95			(54,95)	
37	Abr/20	02/04/2020	William Gomes Nunes	07.092.850/0001-06	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro	1290		80,00			(134,95)	
38	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					134,95		-	
39	Abr/20	03/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60			(2,60)	
40	Abr/20	03/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		-	
41	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C					6.044,00		6.044,00	
42	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			6.044,00				-	
43	Abr/20	27/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Renovação de cadastro			52,35			(52,35)	
44	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					52,35		-	
45	Abr/20	30/04/2020	Eletrotel Componentes Eletronicos LTDA	46.884.946/0002-40	Material de Consumo	D		19081		127,31			(127,31)	
46	Abr/20	30/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					127,31		-	
47	Abr/20	30/04/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1					-	
48	Mai/20	04/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60			(2,60)	
49	Mai/20	04/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		-	
50	Mai/20	05/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95			(54,95)	
51	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95		-	
52	Mai/20	14/05/2020	Edson Magno Rosa	28265589/0001-79	Prestador de Serviços	D	Manutenção no vídeo porteiro	17		260,00			(260,00)	
53	Mai/20	14/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					260,00		-	
54	Mai/20	15/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60			(2,60)	
55	Mai/20	15/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		-	
56	Mai/20	26/05/2020	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D		255777		603,70			(603,70)	
57	Mai/20	26/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					603,70		-	
58	Mai/20	27/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60			(2,60)	
59	Mai/20	27/05/2020	Copafer Comercial Ltda	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D		894165		926,70			(929,30)	

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Angela Masiero  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais 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			
60	Mai/20	27/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			40.170,69	40.170,69				
61	Mai/20	28/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		929,30			
62	Mai/20	28/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	(2,60)			
63	Mai/20	29/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(0,00)			
64	Mai/20	29/05/2020	Realce Decor Comercio de Artigos para Decoração LT	09048438/0001-14	Material de Consumo	D		96	562,00		(35,00)			
65	Mai/20	29/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				597,00	(597,00)			
66	Mai/20	29/05/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)			
67	Jun/20	01/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
68	Jun/20	01/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	(0,00)			
69	Jun/20	02/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
70	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(0,00)			
71	Jun/20	17/06/2020	Maria Aparecida Negocia Tapeçaria	12385620001-30	Material de Consumo	D		168	755,00		(755,00)			
72	Jun/20	17/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				755,00	(0,00)			
73	Jun/20	18/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
74	Jun/20	18/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	(0,00)			
75	Jun/20	26/06/2020	Silk Sign ABC LTDA EPP	01886148/0001-38	Material de Consumo	D		25887	30,40		(30,40)			
76	Jun/20	26/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				30,40	(0,00)			
77	Jun/20	29/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
78	Jun/20	29/06/2020	Num Click Distribuidora e Comercio de Descartaveis LT	108798470001-41	Material de Consumo	D		26245	517,40		(520,00)			
79	Jun/20	29/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				520,00	(0,00)			
80	Jun/20	30/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
81	Jun/20	30/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	(0,00)			
82	Jul/20	02/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
83	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(0,00)			
84	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				6.152,00	6.152,00			
85	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.152,00		-			
86	Ago/20	04/08/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
87	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
88	Set/20	02/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
89	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
90	Set/20	04/09/2020	Copafer Comercial Ltda	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D		920197	772,22		(772,22)			
91	Set/20	04/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				772,22	-			
92	Set/20	08/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
93	Set/20	08/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
94	Set/20	11/09/2020	Mega Ribeiro Silva Distr. De Util. Dom. LTDA EPP	07.687.495/0001-18	Material de Consumo	D		23616	762,36		(762,36)			
95	Set/20	11/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				762,36	-			
96	Set/20	14/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
97	Set/20	14/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
98	Set/20	16/09/2020	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		26012	709,90		(709,90)			
99	Set/20	16/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				709,90	-			
100	Set/20	17/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
101	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
102	Set/20	18/09/2020	William Gomes Nunes	07.092.850/0001-06	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção de carimbos	1303	135,00		(135,00)			
103	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				135,00	-			
104	Set/20	21/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
105	Set/20	21/09/2020	Tito Aviaamentos Eireli ME	28.305.016/0001-21	Material de Consumo	D		111	358,85		(361,45)			