

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Professora Elisabete Lilian Piccinin  
 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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									36.042,62	36.042,62				
1	Jan/20	03/01/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
2	Jan/20	03/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
3	Fev/20	04/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
4	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				5.096,00	5.096,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			5.096,00		-			
7	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
8	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
9	Mar/20	09/03/2020	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D		254542	404,50		(404,50)			
10	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				404,50	-			
11	Mar/20	10/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
12	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
13	Mar/20	12/03/2020	Moveis Nova Opção Eireli ME	20.746.21/0001-74	Prestador de Serviços	D		252	515,00		(515,00)			
14	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				515,00	-			
15	Mar/20	13/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
16	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
17	Mar/20	13/03/2020	Leila de Fátima Zimmerer Vilas Boas ME	02.612.271/0001-23	Material de Consumo	D		1976	1.242,20		(1.242,20)			
18	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.242,20	-			
19	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
20	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
21	Mar/20	18/03/2020	Gaslar Santo André Comércio de Utilidades Doméstic	57.519.191/0001-10	Prestador de Serviços	D		1106	87,00		(87,00)			
22	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				87,00	-			
23	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
24	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
25	Mar/20	20/03/2020	José Monteiro Neto Ferro	11.405.302/0001-66	Material de Consumo	D		6	2.700,00		(2.700,00)			
26	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.700,00	-			
27	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
28	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
29	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
30	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
31	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.096,00	5.096,00			
32	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			5.096,00		-			
33	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
34	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
35	Mai/20	12/05/2020	Leila de Fátima Zimmerer Vilas Boas ME	02.612.271/0001-23	Material de Consumo	D		2023	115,60		(115,60)			
36	Mai/20	12/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				115,60	-			
37	Mai/20	13/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
38	Mai/20	13/05/2020	Soberano Materiais para Construção Eireli	61.164.877/0001-02	Material de Consumo	D		2007	105,50		(108,10)			
39	Mai/20	13/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				108,10	-			
40	Mai/20	14/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
41	Mai/20	14/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
42	Mai/20	15/05/2020	Moveis Nova Opção Eireli ME	20.746.21/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma de móveis	261	3.680,00		(3.680,00)			
43	Mai/20	15/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.680,00	-			
44	Mai/20	18/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
45	Mai/20	18/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
46	Mai/20	25/05/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
47	Mai/20	25/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
48	Mai/20	29/05/2020	Moveis Nova Opção Eireli ME	20.746.21/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma de móveis	264	260,00		(260,00)			
49	Mai/20	29/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				260,00	-			
50	Jun/20	01/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
51	Jun/20	01/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
52	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
53	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
54	Jun/20	03/06/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
55	Jun/20	03/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
56	Jun/20	22/06/2020	TD Distribuidora Eireli EPP	13.146.468/0001-30	Material de Consumo	D		38117	714,00		(714,00)			
57	Jun/20	22/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				714,00	-			
58	Jun/20	23/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
59	Jun/20	23/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
60	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
61	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			

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

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Professora Elisabete Lilian Piccinin  
 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			
									36.042,62	36.042,62	-			
62	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C		721241		5.132,00	5.132,00			
63	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			5.132,00		-			
64	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)		318	
65	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
66	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
67	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
68	Set/20	10/09/2020	Moveis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção de escada para trocador ...	271	756,00		(756,00)			
69	Set/20	10/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				756,00	-			
70	Set/20	11/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
71	Set/20	11/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
72	Set/20	17/09/2020	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D		262226	660,10		(660,10)			
73	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				660,10	-			
74	Set/20	18/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
75	Set/20	18/09/2020	Moveis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma de mesas	280	2.750,00		(2.752,60)			
76	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.752,60	-			
77	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
78	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
79	Set/20	28/09/2020	TD Distribuidora Eireli EPP	13.146.468/0001-30	Material de Consumo	D		39671	761,60		(761,60)			
80	Set/20	28/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				761,60	-			
81	Set/20	29/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
82	Set/20	29/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
83	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
84	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
85	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,57		(54,57)			
86	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,57	-			
87	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.132,00	5.132,00			
88	Nov/20	23/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		0,38		5.131,62			
89	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			5.131,62		-			
90	Nov/20	25/11/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
91	Nov/20	25/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
92	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
93	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
94											-			
95											-			
96											-			
97											-			
98											-			
99											-			
100											-			
101											-			
102											-			
103											-			
104											-			
105											-			