

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Professora Laura Dias de Camargo  
 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			
									40.625,95	40.625,95	-			
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				5.972,00	5.972,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			5.972,00		-			
7	Fev/20	20/02/2020	Tecidos Vila Pires Ltda ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D		564	3.315,00		(3.315,00)			
8	Fev/20	20/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.315,00	-			
9	Fev/20	21/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
10	Fev/20	21/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
11	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
12	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
13	Mar/20	20/03/2020	Roberto Boromello Alambrados ME	62.845.292/0001-10	Material de Consumo	D		1223	2.700,00		(2.700,00)			
14	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.700,00	-			
15	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
16	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
17	Abr/20	06/04/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
18	Abr/20	06/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
19	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.972,00	5.972,00			
20	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			5.972,00		-			
21	Mai/20	05/05/2020	Danslul Comércio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6427	1.081,80		(1.081,80)			
22	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.081,80	-			
23	Mai/20	06/05/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
24	Mai/20	06/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
25	Jun/20	01/06/2020	Moraes comércio e representações LTDA	57.492.084/0001-45	Material de Consumo	D		26205	216,00		(216,00)			
26	Jun/20	01/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				216,00	-			
27	Jun/20	03/06/2020	Fabio Santana	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Servico de troca de rolamentos centrais, limpeza, desmontagem, mont	248	720,00		(720,00)			
28	Jun/20	03/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				720,00	-			
29	Jun/20	05/06/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
30	Jun/20	05/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
31	Jun/20	19/06/2020	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10281	3.350,00		(3.350,00)			
32	Jun/20	19/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.350,00	-			
33	Jul/20	06/07/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa pacote de serviços		60,00		(60,00)			
34	Jul/20	06/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
35	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				6.020,00	6.020,00			
36	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.020,00		-			
37	Ago/20	05/08/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa pacote de serviços		60,00		(60,00)			
38	Ago/20	05/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
39	Set/20	08/09/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa pacote de serviços		60,00		(60,00)			
40	Set/20	08/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
41	Set/20	21/09/2020	Valdemir F. Aciolo & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2595	1.862,00		(1.862,00)			
42	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.862,00	-			
43	Set/20	22/09/2020	Danslul Comércio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6512	2.597,10		(2.597,10)			
44	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.597,10	-			
45	Out/20	05/10/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
46	Out/20	05/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
47	Out/20	23/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	466	90,00		(90,00)			
48	Out/20	23/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
49	Nov/20	05/11/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
50	Nov/20	05/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
51	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				6.020,00	6.020,00			
52	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.020,00		-			
53	Dez/20	07/12/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
54	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
55	Out/20	31/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
56											-			
57											-			
58											-			
59											-			
60											-			
61											-			

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

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Professora Laura Dias de Camargo  
 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			
62									40.625,95	40.625,95	-	-		
63											-			
64											-		318	
65											-			
66											-			
67											-			
68											-			
69											-			
70											-			
71											-			
72											-			
73											-			
74											-			
75											-			
76											-			
77											-			
78											-			
79											-			
80											-			
81											-			
82											-			
83											-			
84											-			
85											-			
86											-			
87											-			
88											-			
89											-			
90											-			
91											-			
92											-			
93											-			
94											-			
95											-			
96											-			
97											-			
98											-			
99											-			
100											-			
101											-			
102											-			
103											-			
104											-			
105											-			