

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Sueli Leal Barros  
 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			
									43.759,37	43.759,37		-		
1	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				2.508,00	2.508,00			
2	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				3.584,00	6.092,00			
3	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro			28,91	6.063,09			
4	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			52,00	6.011,09			
5	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			52,00	5.959,09			
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D				5.959,09	-			
7	Mar/20	05/03/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			52,00	(52,00)			
8	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,00	-			
9	Mar/20	18/03/2020	Made-Maio EPP	03.304.853/0001-05	Material de Consumo	D				299,50	(299,50)			
10	Mar/20	18/03/2020	Deise Martins da Costa Casanova EPP	68.246.727/0001-97	Material de Consumo	D				1.000,64	(1.300,14)			
11	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.300,14	0,00			
12	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			5,20	(5,20)			
13	Mar/20	19/03/2020	DansiuL Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D				1.993,57	(1.998,77)			
14	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.998,77	0,00			
15	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
16	Mar/20	20/03/2020	Silpres Qualidade Serviços Instalação e Manut LTDA	08.831.214/0001-11	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de exaustores e guarda-copo			1.925,00	(1.927,60)			
17	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.927,60	0,00			
18	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
19	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	0,00			
20	Mar/20	23/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			0,00			
21	Abr/20	06/04/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			52,00	(52,00)			
22	Abr/20	06/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,00	0,00			
23	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				6.092,00	6.092,00			
24	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D				6.092,00	-			
25	Mai/20	06/05/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			52,00	(52,00)			
26	Mai/20	06/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,00	-			
27	Mai/20	08/05/2020	Deise Martins da Costa Casanova EPP	68.246.727/0001-97	Material de Consumo	D		9106		39,97	(39,97)			
28	Mai/20	08/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				39,97	-			
29	Mai/20	11/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
30	Mai/20	11/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
31	Jun/20	05/06/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			52,00	(52,00)			
32	Jun/20	05/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,00	-			
33	Jun/20	25/06/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro			52,35	(52,35)			
34	Jun/20	25/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
35	Jul/20	06/07/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			52,00	(52,00)			
36	Jul/20	06/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,00	-			
37	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				6.092,00	6.092,00			
38	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D				6.092,00	-			
39	Ago/20	05/08/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			52,00	(52,00)			
40	Ago/20	05/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,00	-			
41	Set/20	08/09/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			52,00	(52,00)			
42	Set/20	08/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,00	-			
43	Set/20	10/09/2020	Kazan Comercio Imp. E Exp. LTDA	15.631.531/0005-83	Material de Consumo	D		103910		1.980,80	(1.980,80)			
44	Set/20	10/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.980,80	-			
45	Set/20	11/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
46	Set/20	11/09/2020	Mega Ribeiro Silva Distr. De Util. Dom. LTDA EPP	07.687.495/0001-18	Material de Consumo	D		23612		955,48	(958,08)			
47	Set/20	11/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				958,08	-			
48	Set/20	14/09/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque			35,00	(35,00)			
49	Set/20	14/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(37,60)			
50	Set/20	14/09/2020	Palacio Com. De Equipamentos E Utensilios LTDA	62.657.283/0001-04	Material de Consumo	D		35557		473,56	(511,16)			
51	Set/20	14/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				511,16	-			
52	Set/20	15/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
53	Set/20	15/09/2020	Silpres Qualidade Serviços Instalação e Manut LTDA	08.831.214/0001-11	Prestador de Serviços	D	Instalação de cuba de inox para bebedouro com 02 metros e placa de	1412		4.470,97	(4.473,57)			
54	Set/20	15/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.473,57	(0,00)			
55	Set/20	16/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
56	Set/20	16/09/2020	Gemarca Com. Plasticos e Espumas LTDA	04.148.596/0002-03	Material de Consumo	D		68270		1.598,00	(1.600,60)			
57	Set/20	16/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.600,60	(0,00)			
58	Set/20	17/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Sueli Leal Barros  
 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/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
59	Set/20	17/09/2020	Guritoys Coml. De Brinquedos LTDA	01.653.719/0001-94	Material de Consumo	D		2234857	1.498,47		(1.501,07)	-		
60	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.501,07	(0,00)			
61	Set/20	18/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
62	Set/20	18/09/2020	SEM Emporio das Embalagens LTDA ME	05.784.668/0001-90	Material de Consumo	D		1136	730,00		(732,60)			
63	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				732,60	(0,00)			
64	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)		318	
65	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	(0,00)			
66	Set/20	21/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)			
67	Out/20	05/10/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		52,00		(52,00)			
68	Out/20	05/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,00	(0,00)			
69	Out/20	09/10/2020	Silpres Qualidade Serviços Instalação e Manut LTDA	08.831.214/0001-11	Prestador de Serviços	D	Instalação de cuba de inox para bebedouro com 02 metros e placa de	1412	218,03		(218,03)			
70	Out/20	09/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(222,83)			
71	Out/20	09/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				222,83	(0,00)			
72	Out/20	21/10/2020	Papelaria Papagaio Verde LTDA	09.206.524/0001-08	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	6158	90,00		(90,00)			
73	Out/20	21/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	(0,00)			
74	Out/20	22/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
75	Out/20	22/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	(0,00)			
76	Out/20	22/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)			
77	Nov/20	05/11/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		52,00		(52,00)			
78	Nov/20	05/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,00	(0,00)			
79	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				6.092,00	6.092,00			
80	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.092,00		-			
81	Nov/20	26/11/2020	Renato Ernani da Silva ME	07.486.189/0001-13	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro	1003	244,00		(244,00)			
82	Nov/20	26/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				244,00	-			
83	Nov/20	27/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
84	Nov/20	27/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
85	Nov/20	30/11/2020	Fernando Augusto Franco Rocha ME	08.632.619/0001-20	Material de Consumo	D		4646	472,00		(472,00)			
86	Nov/20	30/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				472,00	-			
87	Nov/20	30/11/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
88	Dez/20	01/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
89	Dez/20	01/12/2020	COPAFER COMERCIAL LTDA	55728224/0001-06	Material de Consumo	D		939229	695,28		(697,88)			
90	Dez/20	01/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				697,88	-			
91	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
92	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
93	Dez/20	07/12/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		52,00		(52,00)			
94	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,00	-			
95	Dez/20	28/12/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
96	Dez/20	28/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			