

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Pedro Cia  
 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			
									23.819,34	23.819,34				
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		46,59		(46,59)			
4	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				46,59	-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				5.852,00	5.852,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		8,36		5.843,64			
7	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		5.788,69			
8	Mar/20	06/03/2020	José Marcos de Miranda Lago	29.146.490/0001-10	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de ventiladores	59	280,00		5.508,69			
9	Mar/20	09/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		5.506,09			
10	Mar/20	13/03/2020	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de mobiliário	358	1.648,00		3.858,09			
11	Mar/20	16/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		3.855,49			
12	Mar/20	16/03/2020	Papelaria Lupapel Ltda	50.153.949/0001-08	Material de Consumo	D		136695	691,69		3.163,80			
13	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		3.161,20			
14	Mar/20	18/03/2020	José Marcos de Miranda Lago	29.146.490/0001-10	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de máquina de lavar	64	210,00		2.951,20			
15	Mar/20	19/03/2020	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10234	2.276,63		674,57			
16	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		669,77			
17	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		667,17			
18	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		612,22			
19	Abr/20	14/04/2020			Repasses	C				5.852,00	6.464,22			
20	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		6.411,87			
21	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		6.356,92			
22	Mai/20	19/05/2020	José Marcos de Miranda Lago	29.146.490/0001-10	Prestador de Serviços	D	Troca de correia, polia e limpeza de secadora	66	500,00		5.856,92			
23	Mai/20	20/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		5.854,32			
24	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		5.799,37			
25	Jun/20	03/06/2020	Alufer prestação de serviços de mão de obra LTDA	37.066.688/0001-12	Prestador de Serviços	D	Instalação de rede elétrica e hidráulica, recolocação de revestimento	7	4.260,25		1.539,12			
26	Jun/20	04/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		1.536,52			
27	Jun/20	10/06/2020	Aline Moreira Carvalho Machioni 46646688800	29.590.193/0001-60	Material de Consumo	D		31	688,00		848,52			
28	Jun/20	12/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		845,92			
29	Jun/20	12/06/2020	Luan de Almeida Gonçalves 41563807858	28.197.587/0001-90	Prestador de Serviços	D	Instalação de 1 lixeira de metal	30	630,00		215,92			
30	Jun/20	15/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		213,32			
31	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		158,37			
32	Jul/20	02/07/2020	PSA		Repasses	C				5.852,00	6.010,37			
33	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		5.955,42			
34	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		5.900,47			
35	Set/20	03/09/2020	Essencial comercio e serviçosde limpeza LTDA ME	14.754.693/0001-12	Material de Consumo	D		8703	800,00		5.100,47			
36	Set/20	04/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		5.097,87			
37	Set/20	04/09/2020	Promolab comunicação integrada EIRELI ME	19.184.058/0001-60	Prestador de Serviços	D	Serviço de impressão digital gráfica de totem personalizado	223	140,00		4.957,87			
38	Set/20	08/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		4.955,27			
39	Set/20	10/09/2020	Luan de Almeida Gonçalves 41563807858	28.197.587/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de rodinhos, troca de miolo de fechadura	33	590,00		4.365,27			
40	Set/20	11/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		4.362,67			
41	Set/20	15/09/2020	Aline Moreira Carvalho Machioni 46646688800	29.590.193/0001-60	Material de Consumo	D		338	110,00		4.252,67			
42	Set/20	16/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		4.250,07			
43	Set/20	23/09/2020			Aplicações Financeiras	D			4.250,07		-			
44	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
45	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
46	Out/20	23/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	477	90,00		(90,00)			
47	Out/20	23/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
48	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
49	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(54,95)			
50	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
51	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
52	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
53	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.852,00	5.852,00			
54	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			5.852,00		-			
55	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
56	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
57											-			
58											-			
59											-			
60											-			
61											-			