

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Irmã Rosina da Silva  
 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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									53.082,05	53.082,05				
1	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				7.604,00	7.604,00			
2	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		21,31		7.582,69			
3	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		7.527,74			
4	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		7.472,79			
5	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		7.417,84			
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			7.417,84		-			
7	Fev/20	19/02/2020	José Marcos de Miranda Lago	29.146.490/0001-10	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção em refrigerador	54	320,00		(320,00)			
8	Fev/20	19/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				320,00	-			
9	Fev/20	20/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
10	Fev/20	20/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
11	Fev/20	27/02/2020	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D		767	1.587,35		(1.587,35)			
12	Fev/20	27/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.587,35	-			
13	Fev/20	28/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
14	Fev/20	28/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
15	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
16	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(89,95)			
17	Mar/20	03/03/2020	Fabio Santana	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção em máquina lavadora	242	200,00		(289,95)			
18	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				289,95	-			
19	Mar/20	04/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
20	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
21	Mar/20	05/03/2020			Recursos próprios	C				210,00	-			
22	Mar/20	05/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6357	3.887,00		(3.677,00)			
23	Mar/20	05/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6358	1.535,30		(5.212,30)			
24	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.212,30	-			
25	Mar/20	06/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		0,44		(0,44)			
26	Mar/20	06/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				0,44	-			
27	Fev/20	29/02/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
28	Mar/20	31/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
29	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				7.604,00	7.604,00			
30	Abr/20	14/04/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,76		7.599,24			
31	Abr/20	14/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		7.544,29			
32	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			7.544,29		-			
33	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
34	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
35	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
36	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
37	Jun/20	01/06/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6435	1.731,60		(1.731,60)			
38	Jun/20	01/06/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2532	2.829,50		(4.561,10)			
39	Jun/20	01/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.561,10	-			
40	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
41	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(60,15)			
42	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,15	(0,00)			
43	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
44	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(0,00)			
45	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				7.532,00	7.532,00			
46	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			7.532,00		-			
47	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
48	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
49	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
50	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
51	Set/20	04/09/2020	Promolab Comunicação Integrada Eireli ME	19.184.058/0001-60	Prestador de Serviços	D	Impressão digital personalizada para totem de álcool em gel	212	150,00		(150,00)			
52	Set/20	04/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				150,00	-			
53	Set/20	08/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
54	Set/20	08/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
55	Set/20	21/09/2020	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Reforma de 02 mesas da merenda	397	540,00		(540,00)			
56	Set/20	21/09/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2596	2.078,20		(2.618,20)			
57	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.618,20	-			
58	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
59	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
60	Set/20	30/09/2020	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10418	2.610,00		(2.610,00)			
61	Set/20	30/09/2020	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D		808	905,75		(3.515,75)			

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

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Irmã Rosina da Silva  
 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			
									53.082,05	53.082,05	-			
62	Set/20	30/09/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6528	3.686,00		(7.201,75)			
63	Set/20	30/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.201,75	-			
64	Set/20	30/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
65	Out/20	01/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		7,80		(7,80)			
66	Out/20	01/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,80	-			
67	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
68	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
69	Out/20	07/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contábeis		90,00		(90,00)			
70	Out/20	07/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
71	Out/20	08/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
72	Out/20	08/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
73	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
74	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
75	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
76	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		48,41		(48,41)			
77	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,41	-			
78	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				7.532,00	7.532,00			
79	Nov/20	23/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		6,54		7.525,46			
80	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			7.525,46		-			
81	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
82	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
83											-			
84											-			
85											-			
86											-			
87											-			
88											-			
89											-			
90											-			
91											-			
92											-			
93											-			
94											-			
95											-			
96											-			
97											-			
98											-			
99											-			
100											-			
101											-			
102											-			
103											-			
104											-			
105											-			