

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Jardim Alzira Franco  
 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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									38.433,07	38.433,07				
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		7,20		(7,20)			
4	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,20	-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				5.276,00	5.276,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		47,75		(47,75)			
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			5.228,25		-			
8	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
9	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
10	Mar/20	23/03/2020	Fabio Ferrenha Cerqueira	35.411.493/0001-37	Material de consumo	D			4.969,30		(4.969,30)			
11	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.969,30	-			
12	Mar/20	24/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
13	Mar/20	24/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
14	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
15	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
16	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.276,00	5.276,00			
17	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			5.276,00		-			
18	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
19	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
20	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
21	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
22	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
23	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
24	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
25	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
26	Jul/20	15/07/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
27	Jul/20	15/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
28	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				6.800,00	6.800,00			
29	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.800,00		-			
30	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
31	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
32	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
33	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
34	Set/20	18/09/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D			1.412,28		(1.412,28)			
35	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.412,28	-			
36	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
37	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
38	Set/20	23/09/2020	Fabio Ferrenha Cerqueira	35.411.493/0001-37	Material de consumo	D			7.040,00		(7.040,00)			
39	Set/20	23/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.040,00	-			
40	Set/20	24/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
41	Set/20	24/09/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa Adicional de cheque		7,74		(10,34)			
42	Set/20	24/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,34	-			
43	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
44	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
45	Out/20	16/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contábeis		90,00		(90,00)			
46	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
47	Out/20	19/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
48	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
49	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
50	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
51	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
52	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
53	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
54	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				6.800,00	6.800,00			
55	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.800,00		-			
56	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
57	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
58											-			
59											-			
60											-			
61											-			