

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Profª Sandra Cristina da Silva  
 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			
									40.165,71	40.165,71		-		
1	Jan/20	03/01/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa							
2	Jan/20	03/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,52				
3	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C					5.720,00			
4	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		47,43					
5	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95					
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			5.617,62					
7	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95					
8	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95				
9	Mar/20	12/03/2020	Roberto Ferro de Lima ME	00.865.437/0001-98	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção e instalação de tela		730,00					
10	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				730,00				
11	Mar/20	13/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60					
12	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60			
13	Mar/20	16/03/2020	Clafer Fogões e Ferragens LTDA	74.485.624/0001-82	Material de Consumo	D			1.320,14					
14	Mar/20	16/03/2020	Jorge Rodrigues da Silva 84040300904	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparo de mobiliário		3.000,00					
15	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.320,14				
16	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20					
17	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					5,20			
18	Mar/20	17/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2						
19	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95					
20	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95			
21	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C					5.720,00			
22	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			5.720,00					
23	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35					
24	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					52,35			
25	Abr/20	30/04/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		14,00					
26	Abr/20	30/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					14,00			
27	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95					
28	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95			
29	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95					
30	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95			
31	Jun/20	10/06/2020	Luan de Almeida Gonçalves	28.197.587/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma de ferragem de 07 mesas e 16 bancos	29	1.620,00					
32	Jun/20	10/06/2020	Jorge Rodrigues da Silva 84040300904	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma da piscina de bolinha, instalação de suporte de m	378	1.380,00					
33	Jun/20	10/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00				
34	Jun/20	12/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20					
35	Jun/20	12/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					5,20			
36	Jun/20	12/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2						
37	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95					
38	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95			
39	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C					5.756,00			
40	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			5.756,00					
41	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95					
42	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95			
43	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95					
44	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95			
45	Set/20	14/09/2020	Jorge Rodrigues da Silva 84040300904	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma de mesas e bancos	389	2.335,00					
46	Set/20	14/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.335,00				
47	Set/20	15/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60					
48	Set/20	15/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60			
49	Set/20	18/09/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		26028	731,50					
50	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					731,50			
51	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60					
52	Set/20	21/09/2020	Novo Espaço C Tapetes LTDA ME	10.210.290/0001-51	Material de Consumo	D		18791	5.475,00					
53	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.477,60				
54	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60					
55	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Adicional de cheque compensado		6,02					
56	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					8,62			
57	Set/20	22/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1						
58	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95					

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Profª Sandra Cristina da Silva  
 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	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			40.165,71	40.165,71	54,95	-			
60	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		26,83			(26,83)			
61	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				26,83		-			
62	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.756,00		5.756,00			
63	Nov/20	23/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95			5.701,05			
64	Nov/20	23/11/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		25,52			5.675,53		318	
65	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			5.675,53			-			
66	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95			(54,95)			
67	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95		-			