

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Francisca Zuk  
 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			
									52.228,29	52.228,29				
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		45,62		(45,62)			
4	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				45,62	-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				7.868,00	7.868,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		9,33		7.858,67			
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			7.858,67		-			
8	Fev/20	18/02/2020	Codispel Embalagens e Descartáveis	56.631.195/0001-22	Material de Consumo	D		1643	173,11		(173,11)			
9	Fev/20	18/02/2020	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0010-54	Material de Consumo	D		24926	1.534,18		(1.707,29)			
10	Fev/20	18/02/2020	Nice Arts Comercio Ltda ME EPP	38.935.516/0001-09	Material de Consumo	D		858	210,00		(1.917,29)			
11	Fev/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.917,29	-			
12	Fev/20	19/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		7,80		(7,80)			
13	Fev/20	19/02/2020	Bazar e Armarinhos Rastros na Areia Ltda ME	53.978.540/0001-00	Material de Consumo	D		28	688,00		(695,80)			
14	Fev/20	19/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				695,80	-			
15	Fev/20	20/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
16	Fev/20	20/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
17	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
18	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
19	Mar/20	04/03/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		28,00		(28,00)			
20	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				28,00	-			
21	Mar/20	16/03/2020	Carlos Garcia Braga 01388893843	14.463.800/0001-53	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de máquina lavadora	80	672,00		(672,00)			
22	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				672,00	-			
23	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
24	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
25	Mar/20	18/03/2020	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D		776	800,00		(800,00)			
26	Mar/20	18/03/2020	Delicato Companhia Ltda	48.204.549/0001-24	Material de Consumo	D		26216	822,04		(1.622,04)			
27	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.622,04	-			
28	Mar/20	19/03/2020	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10237	804,45		(804,45)			
29	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(809,25)			
30	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(814,45)			
31	Mar/20	19/03/2020	Valdemir F. Acirole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2510	1.619,00		(2.433,45)			
32	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.433,45	-			
33	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
34	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
35	Mar/20	24/03/2020	Codispel Embalagens e Descartáveis	56.631.195/0001-22	Material de Consumo	D		1680	101,34		(101,34)			
36	Mar/20	24/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				101,34	-			
37	Mar/20	25/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
38	Mar/20	25/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
39	Mar/20	31/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
40	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
41	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
42	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				7.868,00	7.868,00			
43	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			7.868,00		-			
44	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
45	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
46	Mai/20	25/05/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
47	Mai/20	25/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
48	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
49	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
50	Jun/20	09/06/2020	A. D. Livros e Brinquedos Ltda ME	20.663.341/0001-54	Material de Consumo	D		1132	2.015,65		(2.015,65)			
51	Jun/20	09/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.015,65	-			
52	Jun/20	10/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
53	Jun/20	10/06/2020	Movéis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de montagem de móveis	268	1.380,00		(1.382,60)			
54	Jun/20	10/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.382,60	-			
55	Jun/20	12/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
56	Jun/20	12/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
57	Jun/20	30/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
58	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
59	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Francisca Zuk  
 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			
60	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C			52.228,29	7.568,00	7.568,00	-		
61	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			7.568,00		-			
62	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D			54,95		(54,95)			
63	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
64	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)		318	
65	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
66	Set/20	15/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
67	Set/20	15/09/2020	Comercial Eletrico e Hidraulico G. D. LTDA ME	17.774.760/0001-59	Material de Consumo	D		5316	1.164,11		(1.166,71)			
68	Set/20	15/09/2020	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0010-54	Material de Consumo	D		25990	494,43		(1.661,14)			
69	Set/20	15/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.661,14	0,00			
70	Set/20	16/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
71	Set/20	16/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	0,00			
72	Set/20	21/09/2020	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10401	4.419,15		(4.419,15)			
73	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.419,15	-			
74	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
75	Set/20	22/09/2020	Valdemir F. Aciote & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2600	2.815,00		(2.817,60)			
76	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.817,60	-			
77	Set/20	23/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
78	Set/20	23/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
79	Set/20	28/09/2020	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D		803	719,46		(719,46)			
80	Set/20	28/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				719,46	-			
81	Set/20	29/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
82	Set/20	29/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
83	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
84	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
85	Out/20	16/10/2020	Stefanie Longo 4559722824	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	465	90,00		(90,00)			
86	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
87	Out/20	19/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
88	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
89	Out/20	19/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
90	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
91	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
92	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasse	C				7.568,00	7.568,00			
93	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			7.568,00		-			
94	Nov/20	25/11/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
95	Nov/20	25/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
96	Dez/20	02/12/2020			Recursos próprios	C				0,01	0,01			
97	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,94)			
98	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,94	(0,00)			
99											(0,00)			
100											(0,00)			
101											(0,00)			
102											(0,00)			
103											(0,00)			
104											(0,00)			
105											(0,00)			