

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Professor Hideki Koyama  
 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			
									51.059,45	51.059,45				
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		9,72		(9,72)			
4	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9,72	-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				7.184,00	7.184,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		45,23		7.138,77			
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			7.138,77		-			
8	Mar/20	02/03/2020	Akiko Com. Varejo	07.822.948/0001-71	Material de Consumo	D		176	246,90		(246,90)			
9	Mar/20	02/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				246,90	-			
10	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
11	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(57,55)			
12	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				57,55	(0,00)			
13	Mar/20	12/03/2020	EFL Didáticos Ltda EPP	20.746.21/0001-74	Material de Consumo	D			2.380,36		(2.380,36)			
14	Mar/20	12/03/2020	Danslul Comércio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D			2.913,25		(5.293,61)			
15	Mar/20	12/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(5.298,41)			
16	Mar/20	12/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(5.303,21)			
17	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.303,21	(0,00)			
18	Mar/20	13/03/2020	Carlos Garcia Braga	14.463.800/000153	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de lavadora	81	98,77		(98,77)			
19	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				98,77	(0,00)			
20	Mar/20	16/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
21	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	(0,00)			
22	Mar/20	19/03/2020	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10228	1.240,71		(1.240,71)			
23	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(1.245,51)			
24	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.245,51	(0,00)			
25	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
26	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(0,00)			
27	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				7.184,00	7.184,00			
28	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			7.184,00		-			
29	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
30	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
31	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
32	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
33	Jun/20	01/06/2020	Central Soluções Comércio e Manutenção de Equipam	10.966.123/0001-35	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção do sistema de alarme	394	150,00		(150,00)			
34	Jun/20	01/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				150,00	-			
35	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
36	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(57,55)			
37	Jun/20	02/06/2020	Delicato Companhia Ltda	48.204.549/0001-24	Material de Consumo	D		27113	484,66		(542,21)			
38	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				542,21	-			
39	Jun/20	03/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
40	Jun/20	03/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
41	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
42	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
43	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				7.700,00	7.700,00			
44	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			7.700,00		-			
45	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
46	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
47	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
48	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
49	Set/20	08/09/2020	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		25912	2.487,33		(2.487,33)			
50	Set/20	08/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.487,33	-			
51	Set/20	09/09/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		14,00		(14,00)			
52	Set/20	09/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(16,60)			
53	Set/20	09/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				16,60	-			
54	Set/20	11/09/2020	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10379	4.390,00		(4.390,00)			
55	Set/20	11/09/2020	Danslul Comércio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6484	2.184,40		(6.574,40)			
56	Set/20	11/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(6.579,20)			
57	Set/20	11/09/2020			Tarifas bancárias	D			4,80		(6.584,00)			
58	Set/20	11/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.584,00	-			
59	Set/20	18/09/2020	Karine Rodrigues Ramos Eireli	27.264.385/0001-50	Material de Consumo	D		311	3.850,00		(3.850,00)			
60	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.850,00	-			
61	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			

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

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Professor Hideki Koyama  
 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			
									51.059,45	51.059,45	-			
62	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
63	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95	(54,95)				
64	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-			318	
65	Out/20	16/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	453	90,00	(90,00)				
66	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			90,00	-				
67	Out/20	19/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
68	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
69	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35	(52,35)				
70	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			52,35	-				
71	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95	(54,95)				
72	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-				
73	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C			7.700,00	7.700,00				
74	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			7.700,00	-				
75	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95	(54,95)				
76	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-				
77	Dez/20	31/12/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-				
78										-				
79										-				
80										-				
81										-				
82										-				
83										-				
84										-				
85										-				
86										-				
87										-				
88										-				
89										-				
90										-				
91										-				
92										-				
93										-				
94										-				
95										-				
96										-				
97										-				
98										-				
99										-				
100										-				
101										-				
102										-				
103										-				
104										-				
105										-				