

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Campos Santos
 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			
									41.583,37	41.583,37	-			
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		54,95		(54,95)			
4	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				6.776,00	6.776,00	6.776,00		
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			6.776,00		-			
7	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
8	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
9	Mar/20	19/03/2020	EFL Didaticos LTDA - EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D			1.769,54		(1.769,54)			
10	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(1.774,34)			
11	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.774,34	-			
12	Mar/20	20/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D			3.554,47		(3.554,47)			
13	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.554,47	-			
14	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
15	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
16	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
17	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
18	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				6.776,00	6.776,00	6.776,00		
19	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			6.776,00		-			
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	Mai/20	25/05/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
23	Mai/20	25/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
24	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
25	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
26	Jun/20	03/06/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
27	Jun/20	03/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
28	Jun/20	26/06/2020	A.D. Livros e Brinquedos LTDA ME	20.663.341/0001-54	Material de Consumo	D			848,84		(848,84)			
29	Jun/20	26/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				848,84	-			
30	Jun/20	29/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
31	Jun/20	29/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
32	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
33	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
34	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				6.944,00	6.944,00	6.944,00		
35	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.944,00		-			
36	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
37	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
38	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
39	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
40	Set/20	18/09/2020	Moveis Nova Opção EIRELI ME	20.746.213/0001-74	Prestador de serviços	D	Servico de confecção e instalação de portões, suportes para triciclo, porta mochilas e tampo		2.772,00		(2.772,00)			
41	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.772,00	-			
42	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
43	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
44	Set/20	21/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
45	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
46	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
47	Out/20	09/10/2020	EFL Didaticos LTDA - EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10402	3.835,32		(3.835,32)			
48	Out/20	09/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.835,32	-			
49	Out/20	13/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
50	Out/20	13/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
51	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
52	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
53	Nov/20	13/11/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contabeis	483	90,00		(90,00)			
54	Nov/20	13/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
55	Nov/20	16/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
56	Nov/20	16/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
57	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				6.944,00	6.944,00	6.944,00		
58	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.944,00		-			
59	Nov/20	25/11/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
60	Nov/20	25/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
61	Nov/20	25/11/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Campos Santos
 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			
62	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
63	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
64	Dez/20	17/12/2020	Victor Hugo de Oliveira Estevaeo	32.544.543/0001-66	Prestador de serviços	D	Serviço de manutenção preventiva de alarma	112	451,50		(451,50)			
65	Dez/20	17/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				451,50	-			
66	Dez/20	18/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(4,80)			
67	Dez/20	18/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4,80	-			
68	Dez/20	30/12/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
69											-			
70											-			
71											-			
72											-			
73											-			
74											-			
75											-			
76											-			
77											-			
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											-			