

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Proª Adalgisa Boccacino Pinheiro de Faro
 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				
									43.189,23	43.189,23					
1	Jan/20	01/01/2020			Transferências de Saldos	C				4,00	4,00				
2	Jan/20	03/01/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			4,00	-				
3	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				6.092,00	6.092,00				
4	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			50,95	6.041,05				
5	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	5.986,10				
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D				5.986,10	-				
7	Fev/20	17/02/2020	Edson Magno Rosa 19239487840	28.265.589/0001-79	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação e manutenção de alarme			1.200,00	(1.200,00)				
8	Fev/20	17/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.200,00	-				
9	Fev/20	18/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)				
10	Fev/20	18/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
11	Fev/20	26/02/2020	Toin Toin Comércio de Enxovais LTDA	09.635.410/0001-83	Material de Consumo	D				325,00	(325,00)				
12	Fev/20	26/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				325,00	-				
13	Fev/20	27/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)				
14	Fev/20	27/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
15	Fev/20	27/02/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-				
16	Mar/20	02/03/2020	Akiko Com Varej de Artig de Utili Domesticas LTDA	07.822.948/0001-71	Material de Consumo	D		1		277,30	(277,30)				
17	Mar/20	02/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				277,30	-				
18	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)				
19	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(57,55)				
20	Mar/20	03/03/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D				441,24	(488,79)				
21	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				498,79	-				
22	Mar/20	04/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)				
23	Mar/20	04/03/2020	Num Click Distrib e Com de Descartáveis LTDA	10.879.847/0001-41	Material de Consumo	D				559,96	(562,56)				
24	Mar/20	04/03/2020	Irmãos Bensi LTDA	02.131.507/0001-00	Material de Consumo	D				343,90	(906,46)				
25	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				906,46	-				
26	Mar/20	05/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			5,20	(5,20)				
27	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-				
28	Mar/20	09/03/2020	Irmãos Bensi LTDA	02.131.507/0001-00	Material de Consumo	D				280,00	(280,00)				
29	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				280,00	-				
30	Mar/20	10/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)				
31	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
32	Mar/20	16/03/2020	L S Bicudo Enxovais	28.062.494/0001-58	Material de Consumo	D				779,40	(779,40)				
33	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				779,40	-				
34	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)				
35	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
36	Mar/20	19/03/2020	EFL Didaticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D				1.263,55	(1.263,55)				
37	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			4,80	(1.268,35)				
38	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.268,35	-				
39	Mar/20	20/03/2020	Rosa Naomi Yamaoka ME	04.927.441/0001-94	Material de Consumo	D				286,10	(286,10)				
40	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				286,10	-				
41	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)				
42	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
43	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(54,95)				
44	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
45	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				6.092,00	6.092,00				
46	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D				6.092,00	-				
47	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro			52,35	(52,35)				
48	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-				
49	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D				54,95	(54,95)				
50	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
51	Mai/20	21/05/2020	Carina Moron Xavier	28.519.509/0001-64	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de cintosde segurança em carrinhos de bebê	77		680,00	(680,00)				
52	Mai/20	21/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				680,00	-				
53	Mai/20	22/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)				
54	Mai/20	22/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
55	Mai/20	27/05/2020	Bela Tintas LTDA	01.154.956/0003-72	Material de Consumo	D		42547		249,30	(249,30)				
56	Mai/20	27/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				249,30	-				
57	Mai/20	28/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)				
58	Mai/20	28/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
59	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(54,95)				
60	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
61	Abr/20	29/04/2020			Recursos próprios	C				50,00	50,00				

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Proª Adalgisa Boccacino Pinheiro de Faro
 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				
									43.189,23	43.189,23	-				
62	Abr/20	29/04/2020			Aplicações Financeiras	D			50,00		-				
63	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)				
64	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
65	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				6.080,00	6.080,00				
66	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.080,00		-				
67	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)				
68	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
69	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)				
70	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
71	Set/20	14/09/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de Cheque		35,00		(35,00)				
72	Set/20	14/09/2020	J. N. Vinatex comercio de tecidos LTDA	32.602.701/0001-51	Material de Consumo	D		21544	2.252,39		(2.287,39)				
73	Set/20	14/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.287,39	-				
74	Set/20	15/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
75	Set/20	15/09/2020	Aviamentos Brasil LTDA	05.280.720/0001-71	Material de Consumo	D		10424	186,50		(189,10)				
76	Set/20	15/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				189,10	-				
77	Set/20	16/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
78	Set/20	16/09/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		26007	871,32		(873,92)				
79	Set/20	16/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				873,92	(0,00)				
80	Set/20	17/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
81	Set/20	17/09/2020	Casa Giacomo de ferramentas LTDA	43.732.908/0002-83	Material de Consumo	D		154038	1.029,93		(1.032,53)				
82	Set/20	17/09/2020	Casa Giacomo de ferramentas LTDA	43.732.908/0002-83	Prestador de Serviços	D	Serviço de corte painéis de MDF	50103	115,00		(1.147,53)				
83	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.147,53	(0,00)				
84	Set/20	18/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
85	Set/20	18/09/2020	Casa das fitas e perfis	08.275.460/0001-34	Material de Consumo	D		749	930,00		(932,60)				
86	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				932,60	(0,00)				
87	Set/20	21/09/2020	EFL Didaticos LTDA EPP	06.375.442/000-07	Material de Consumo	D		10400	3.568,90		(3.568,90)				
88	Set/20	21/09/2020	EFL Didaticos LTDA EPP	06.375.442/000-07	Material de Consumo	D		10390	1.589,26		(5.158,16)				
89	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(5.160,76)				
90	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(5.165,56)				
91	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(5.170,36)				
92	Set/20	21/09/2020	Rosa Naomi Yamaoka ME	04.927.441/0001-94	Material de Consumo	D		18	390,90		(5.561,26)				
93	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.561,26	(0,00)				
94	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
95	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	(0,00)				
96	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)				
97	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(0,00)				
98	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)				
99	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	(0,00)				
100	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		14,75		(14,75)				
101	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				14,75	(0,00)				
102	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				6.080,00	6.080,00				
103	Nov/20	23/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		40,20		6.039,80				
104	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.039,80		-				
105	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)				