

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Brasil Marques do Amaral
 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			
									41.239,04	41.239,04				
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				5.972,00	5.972,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			5.972,00		-			
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	04/03/2020	AVMX Beinquedos Eireli EPP	08.622.114/0001-85	Material de Consumo	D		14485	2.154,00		(2.154,00)			
10	Mar/20	04/03/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2497	1.598,68		(3.752,68)			
11	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.752,68	(0,00)			
12	Mar/20	05/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
13	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	(0,00)			
14	Mar/20	11/03/2020	Movéis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de montagem de móveis	251	420,00		(420,00)			
15	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				420,00	(0,00)			
16	Mar/20	12/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
17	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	(0,00)			
18	Mar/20	16/03/2020	Movéis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de montagem de móveis	256	280,00		(280,00)			
19	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				280,00	(0,00)			
20	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
21	Mar/20	17/03/2020	Fabio Santana	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção em máquina de lavar	246	700,00		(702,60)			
22	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				702,60	(0,00)			
23	Mar/20	18/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
24	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	(0,00)			
25	Mar/20	31/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			(0,00)			
26	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
27	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(0,00)			
28	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.972,00	5.972,00			
29	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			5.972,00		-			
30	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
31	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
32	Mai/20	25/05/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
33	Mai/20	25/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
34	Mai/20	26/05/2020	Sidnei Costa	28.251.893/0001-67	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparação de cozinha lúdica	23	1.200,00		(1.200,00)			
35	Mai/20	26/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.200,00	-			
36	Mai/20	27/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
37	Mai/20	27/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
38	Mai/20	29/05/2020	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10276	1.555,00		(1.555,00)			
39	Mai/20	29/05/2020	Danslul comercio de livros e brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6433	1.834,06		(3.389,06)			
40	Mai/20	29/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.389,06	-			
41	Jun/20	01/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
42	Jun/20	01/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
43	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
44	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
45	Mai/20	30/05/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(54,95)			
46	Jul/20	02/07/2020			Material de Consumo	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
47	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
48	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				5.984,00	5.984,00			
49	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			5.984,00		-			
50	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
51	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
52	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
53	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
54	Set/20	14/09/2020	Fabio Santana	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção em máquina de lavar	253	2.950,00		(2.950,00)			
55	Set/20	14/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.950,00	-			
56	Set/20	15/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
57	Set/20	15/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
58	Set/20	16/09/2020	Movéis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção e instalação de moveis (custeio)	276	2.070,00		(2.070,00)			
59	Set/20	16/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.070,00	-			
60	Set/20	17/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
61	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Brasil Marques do Amaral
 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			
									41.239,04	41.239,04	-			
62	Set/20	18/09/2020	Danslul comercio de livros e brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6493	1.680,00		(1.680,00)			
63	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.680,00	-			
64	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)		318	
65	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
66	Set/20	30/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
67	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
68	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
69	Out/20	07/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	425	90,00		(90,00)			
70	Out/20	07/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
71	Out/20	08/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
72	Out/20	08/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
73	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
74	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
75	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.984,00	5.984,00			
76	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			5.984,00		-			
77	Nov/20	25/11/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
78	Nov/20	25/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
79	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
80	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
81	Out/20	31/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
82											-			
83											-			
84											-			
85											-			
86											-			
87											-			
88											-			
89											-			
90											-			
91											-			
92											-			
93											-			
94											-			
95											-			
96											-			
97											-			
98											-			
99											-			
100											-			
101											-			
102											-			
103											-			
104											-			
105											-			