

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Demercindo da Costa Brandão
 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			
									39.818,26	39.818,26	-			
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		Repasse	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	06/03/2020	Banner Fast Comunicação Visual Eireli ME	25.026.258/0001-98	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma e instalação de cortina	131	2.760,00		(2.760,00)			
10	Mar/20	06/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.760,00	-			
11	Mar/20	09/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
12	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
13	Mar/20	18/03/2020	Danslul Comércio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6395	1.737,80		(1.737,80)			
14	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.737,80	-			
15	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
16	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
17	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
18	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
19	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				5.972,00	5.972,00			
20	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			5.972,00		-			
21	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
22	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
23	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
24	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
25	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
26	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
27	Jun/20	08/06/2020	Banner Fast Comunicação Visual Eireli ME	25.026.258/0001-98	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma e instalação de cortina	148	2.745,00		(2.745,00)			
28	Jun/20	08/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.745,00	-			
29	Jun/20	09/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
30	Jun/20	09/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
31	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
32	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
33	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				6.164,00	6.164,00			
34	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.164,00		-			
35	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
36	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
37	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
38	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
39	Set/20	18/09/2020	Danslul Comércio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6503	6.921,15		(6.921,15)			
40	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.921,15	-			
41	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
42	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Adic Cheque Compe		7,61		(10,21)			
43	Set/20	21/09/2020	Matheus Fonseca Cestari ME	28.343.750/0001-85	Material de Consumo	D		214	470,00		(480,21)			
44	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				480,21	-			
45	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
46	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
47	Out/20	02/10/2021			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
48	Out/20	02/10/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
49	Out/20	08/10/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de Cheque		35,00		(35,00)			
50	Out/20	08/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
51	Out/20	09/10/2020	Stephanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	433	90,00		(90,00)			
52	Out/20	09/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
53	Out/20	13/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
54	Out/20	13/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
55	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
56	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
57	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
58	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
59	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasse	C		45597		6.164,00	6.164,00			
60	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.164,00		-			
61	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Demercindo da Costa Brandão
 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			
62	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			39.818,26	39.818,26	-	-		
63											-			
64											-		318	
65											-			
66											-			
67											-			
68											-			
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											-			