

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Professora Esther Moura Barreto
 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			
									30.746,84	30.746,84				
1	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				5.012,00	5.012,00			
2	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		4.957,05			
3	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		4.902,10			
4	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		32,96		4.869,14			
5	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			4.869,14		-			
6	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
7	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95				
8	Mar/20	09/03/2020	Mirai Materiais para Construção Ltda EPP	00.170.255/0001-00	Material de Consumo	D		2381	3.836,78		(3.836,78)			
9	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.836,78	-			
10	Mar/20	10/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
11	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
12	Mar/20	11/03/2020	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		25126	482,34		(482,34)			
13	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				482,34	-			
14	Mar/20	12/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
15	Mar/20	12/03/2020			Material de Consumo	D				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				5.012,00	5.012,00			
19	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			5.012,00		-			
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	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
23	Jun/20	02/06/2020	Valdemir F. Acirole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2539	5.305,00		(5.359,95)			
24	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.359,95	-			
25	Jun/20	03/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
26	Jun/20	03/06/2020			Tarifas bancárias	D	Adicional de cheque compensado		5,83		(8,43)			
27	Jun/20	03/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,43	-			
28	Jun/20	25/06/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		37,59		(37,59)			
29	Jun/20	25/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				37,59	-			
30	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				5.204,00	5.204,00			
31	Jul/20	20/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		5.149,05			
32	Jul/20	20/07/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		14,76		5.134,29			
33	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			5.134,29		-			
34	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D			54,95		(54,95)			
35	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
36	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
37	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
38	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
39	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
40	Out/20	16/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contábeis		90,00		(90,00)			
41	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
42	Out/20	19/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
43	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
44	Out/20	19/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
45	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
46	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
47	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.204,00	5.204,00			
48	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			5.204,00		-			
49	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
50	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
51	Dez/20	28/12/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
52	Dez/20	28/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
53											-			
54											-			
55											-			
56											-			
57											-			
58											-			
59											-			
60											-			
61											-			