

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Heitor Villa Lobos
 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			
									33.774,18	33.774,18	-			
1	Jan/20	03/01/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção 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 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				6.320,00	6.320,00	-		
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			6.320,00		-			
7	Mar/20	03/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
8	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
9	Mar/20	16/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Fornecimento de Cheque		35,00		(35,00)			
10	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
11	Abr/20	02/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
12	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
13	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				6.320,00	6.320,00	-		
14	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			6.320,00		-			
15	Abr/20	27/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
16	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
17	Mai/20	05/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
18	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
19	Jun/20	02/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
20	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
21	Jul/20	02/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
22	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
23	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				6.332,00	6.332,00	-		
24	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.332,00		-			
25	Jul/20	24/07/2020	Alessandro Santos Sanches Torres	22.317.673/0001-02	Prestador de Serviços	D		366	337,00		(337,00)			
26	Jul/20	24/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				337,00	-			
27	Jul/20	27/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
28	Jul/20	27/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
29	Jul/20	27/07/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
30	Ago/20	04/08/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
31	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
32	Set/20	02/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
33	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
34	Set/20	22/09/2020	Danslul Comércio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6517	4.591,98		(4.591,98)			
35	Set/20	22/09/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		26078	546,50		(5.138,48)			
36	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.138,48	-			
37	Set/20	23/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
38	Set/20	23/09/2020	Faeli Comercio de Produtos de Limpeza e Descartave	13.127.372/0001-25	Material de Consumo	D		4879	2.000,00		(2.005,20)			
39	Set/20	23/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.005,20	-			
40	Set/20	24/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
41	Set/20	24/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
42	Set/20	25/09/2020	MARCO ANTONIO DA SILVA	28.933.243/0001-00	Material de Consumo	D		2	90,00		(90,00)			
43	Set/20	25/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
44	Set/20	28/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
45	Set/20	28/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
46	Out/20	02/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
47	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
48	Out/20	16/10/2020	Stefanie Longo 4559722824	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	454	90,00		(90,00)			
49	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
50	Out/20	19/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
51	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
52	Out/20	26/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
53	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
54	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
55	Nov/20	04/11/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
56	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
57	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasse	C				6.332,00	6.332,00	-		
58	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.332,00		-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Heitor Villa Lobos
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			
59	Dez/20	02/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		33.774,18	33.774,18	(54,95)	-		
60	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	54,95	-			