

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Henfil
 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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									45.280,00	45.280,00				
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				7.400,00	7.400,00	7.400,00		
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			7.400,00		-			
7	Fev/20	28/02/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		21,00		(21,00)			
8	Fev/20	28/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				21,00	-			
9	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
10	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
11	Mar/20	04/03/2020	Prado & Aalcantara Tubos Flex e Conexoes LTDA	49.537.269/0001-09	Material de Consumo	D			88,00		(88,00)			
12	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				88,00	-			
13	Mar/20	05/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
14	Mar/20	05/03/2020	Edson Magno Rosa 19239487840	28.265.589/0001-79	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção elétrica		300,00		(302,60)			
15	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				302,60	-			
16	Mar/20	06/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
17	Mar/20	06/03/2020	Sidnei Costa 05005308822	28.251.893/0001-67	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma de cozinha lúdica		1.200,00		(1.202,60)			
18	Mar/20	06/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.202,60	-			
19	Mar/20	09/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
20	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
21	Mar/20	19/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D			4.500,00		(4.500,00)			
22	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.500,00	-			
23	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
24	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
25	Mar/20	20/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
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	-			
28	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				7.400,00	7.400,00	7.400,00		
29	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			7.400,00		-			
30	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
31	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
32	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
33	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
34	Mai/20	12/05/2020	Sidnei Costa 05005308822	28.251.893/0001-67	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparação de artigos do mobiliário - quarto lúdico	21	850,00		(850,00)			
35	Mai/20	12/05/2020	Sidnei Costa 05005308822	28.251.893/0001-67	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparação de artigos do mobiliário - bancada de ferramenta	22	1.000,00		(1.850,00)			
36	Mai/20	12/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.850,00	-			
37	Mai/20	13/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
38	Mai/20	13/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
39	Mai/20	18/05/2020	João Paulo Salles Borges	21.895.635/0001-74	Material de Consumo	D		23214	3.130,20		(3.130,20)			
40	Mai/20	18/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.130,20	-			
41	Mai/20	19/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
42	Mai/20	19/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
43	Mai/20	20/05/2020	Moveis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D		262	220,00		(220,00)			
44	Mai/20	20/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				220,00	-			
45	Mai/20	21/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
46	Mai/20	21/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
47	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
48	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
49	Mai/20	31/05/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		4			-			
50	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
51	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
52	Jul/20	06/07/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6442	1.487,80		(1.487,80)			
53	Jul/20	06/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.487,80	-			
54	Jul/20	07/07/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
55	Jul/20	07/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
56	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				7.172,00	7.172,00	7.172,00		
57	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			7.172,00		-			
58	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
59	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
60	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
61	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Henfil
 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			
									45.280,00	45.280,00	-			
62	Set/20	21/09/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6515	2.403,70		(2.403,70)			
63	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.403,70	-			
64	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)		318	
65	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
66	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
67	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
68	Out/20	09/10/2020	Stephanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	430	90,00		(90,00)			
69	Out/20	09/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
70	Out/20	13/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
71	Out/20	13/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
72	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
73	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
74	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
75	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
76	Nov/20	05/11/2020	Edson Magno Rosa 19239487840	28.265.589/0001-79	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de alarme	22	50,00		(50,00)			
77	Nov/20	05/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				50,00	-			
78	Nov/20	06/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
79	Nov/20	06/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
80	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasse	C		45701		7.172,00	7.172,00	7.172,00		
81	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			7.172,00		-			
82	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
83	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
84											-			
85											-			
86											-			
87											-			
88											-			
89											-			
90											-			
91											-			
92											-			
93											-			
94											-			
95											-			
96											-			
97											-			
98											-			
99											-			
100											-			
101											-			
102											-			
103											-			
104											-			
105											-			