

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Herbert de Souza
 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			
									44.840,01	44.840,01				
1	Jan/20	03/01/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		15,11		(15,11)			
2	Jan/20	03/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				15,11	-			
3	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				6.440,00	6.440,00			
4	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		39,84		6.400,16			
5	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		6.345,21			
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			6.345,21		-			
7	Fev/20	28/02/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D			1.760,26		(1.760,26)			
8	Fev/20	28/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.760,26	-			
9	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
10	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(57,55)			
11	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				57,55	(0,00)			
12	Mar/20	17/03/2020	Maua Comercio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D			399,26		(399,26)			
13	Mar/20	17/03/2020	Copafar Comercial LTDA	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D			900,75		(1.300,01)			
14	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.300,01	-			
15	Mar/20	18/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
16	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
17	Mar/20	19/03/2020	Edivaldo Costa Silva Tapeçaria ME	17.908.080/0001-80	Material de Consumo	D			1.330,00		(1.330,00)			
18	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(1.334,80)			
19	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.334,80	-			
20	Mar/20	23/03/2020	Victor Hugo de Oliveira Estevão	32.544.543/0001-66	Material de Consumo	D			1.800,00		(1.800,00)			
21	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(1.804,80)			
22	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.804,80	-			
23	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
24	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
25	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				6.440,00	6.440,00			
26	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			6.440,00		-			
27	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
28	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
29	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
30	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
31	Mai/20	13/05/2020	Victor Hugo de Oliveira Estevão	32.544.543/0001-66	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de sistema de alarme e monitoramento	99	600,00		(600,00)			
32	Mai/20	13/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(604,80)			
33	Mai/20	13/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				604,80	-			
34	Mai/20	15/05/2020	Victor Hugo de Oliveira Estevão	32.544.543/0001-66	Material de Consumo	D	Aquisição de material para chaveiro	156	95,00		(95,00)			
35	Mai/20	15/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				95,00	-			
36	Mai/20	18/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(4,80)			
37	Mai/20	18/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4,80	-			
38	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
39	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
40	Jun/20	04/06/2020	Gunnar Comércio e Reforma de Móveis Ltda ME	06.926.623/0001-76	Material de Consumo	D	Aquisição de escada em MDF com borracha antiderrapante	64	2.100,00		(2.100,00)			
41	Jun/20	04/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.100,00	-			
42	Jun/20	05/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
43	Jun/20	05/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
44	Jun/20	12/06/2020	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma de tapeçaria de cadeiras, brinquedos; instalação de	379	2.500,00		(2.500,00)			
45	Jun/20	12/06/2020	Luan de Almeida Gonçalves	28.197.587/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de restauração de estrutura de ferro de cadeiras, bancos e me	31	900,00		(3.400,00)			
46	Jun/20	12/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.400,00	-			
47	Jun/20	15/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
48	Jun/20	15/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
49	Mai/20	31/05/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
50	Jun/20	30/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
51	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
52	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
53	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				6.356,00	6.356,00			
54	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.356,00		-			
55	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
56	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
57	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
58	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
59	Set/20	14/09/2020	Kalunga com. e ind. gráfica LTDA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	Compra de material pedagógico	212750	2.572,87		(2.572,87)			
60	Set/20	14/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.572,87	-			
61	Set/20	15/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Herbert de Souza
 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			
									44.840,01	44.840,01	-			
62	Set/20	15/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
63	Set/20	21/09/2020	F. DA EXIIMIA BALANCA EQUIP E ASSIS TEC LTDA	12.052.553/0001-77	Material de Consumo	D	Compra de materiais diversos	7849	1.200,00	(1.200,00)				
64	Set/20	21/09/2020	JORGE RODRIGUES DA SILVA	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma de 4 mesas do refeitório	395	595,00	(1.795,00)		318		
65	Set/20	21/09/2020	COMERCIAL SEMAAN LTDA	66.646.795/0001-18	Material de Consumo	D	Compra de materiais diversos	196250	1.797,44	(3.592,44)				
66	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			3.592,44	-				
67	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		7,80	(7,80)				
68	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			7,80	-				
69	Set/20	30/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-				
70	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)				
71	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-				
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		37,87	(37,87)				
75	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			37,87	-				
76	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C			6.356,00	6.356,00				
77	Nov/20	23/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		17,08	6.338,92				
78	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.338,92	-				
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										-				
82										-				
83										-				
84										-				
85										-				
86										-				
87										-				
88										-				
89										-				
90										-				
91										-				
92										-				
93										-				
94										-				
95										-				
96										-				
97										-				
98										-				
99										-				
100										-				
101										-				
102										-				
103										-				
104										-				
105										-				