

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Jorge Guimarães Lopes da Costa
 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			
									40.329,85	40.329,85				
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				6.284,00	6.284,00	6.284,00		
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			6.284,00		-			
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	04/03/2020	Victor Hugo de Oliveira Esteveao	32.544.543/0001-66	Material de Consumo	D			90,00		(90,00)			
10	Mar/20	04/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(94,80)			
11	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				94,80	-			
12	Mar/20	16/03/2020	Jorge Rodrigues da Silva 84040300904	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de marcenaria		230,00		(230,00)			
13	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				230,00	-			
14	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
15	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
16	Mar/20	18/03/2020	Delicato Companhia LTDA	48.204.549/0001-24	Material de Consumo	D			295,15		(295,15)			
17	Mar/20	18/03/2020	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D			785,37		(1.080,52)			
18	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.080,52	-			
19	Mar/20	19/03/2020	EFL Didaticos LTDA - EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D			2.122,90		(2.122,90)			
20	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(2.127,70)			
21	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(2.132,90)			
22	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.132,90	-			
23	Mar/20	20/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D			2.320,00		(2.320,00)			
24	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.320,00	-			
25	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
26	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
27	Mar/20	23/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
28	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
29	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
30	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				6.284,00	6.284,00	6.284,00		
31	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			6.284,00		-			
32	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
33	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
34	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
35	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
36	Mai/20	13/05/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
37	Mai/20	13/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
38	Mai/20	29/05/2020	Victor Hugo de Oliveira Esteveao	32.544.543/0001-66	Material de Consumo	D			150,00		(150,00)			
39	Mai/20	29/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				150,00	-			
40	Jun/20	01/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
41	Jun/20	01/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
42	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
43	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
44	Jun/20	04/06/2020	Jorge Rodrigues da Silva 84040300904	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de prateleira e conserto de cadeira giratória		382,00		(382,00)			
45	Jun/20	04/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				382,00	-			
46	Jun/20	05/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
47	Jun/20	05/06/2020	Moveis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção e instalação de suportes para brinquedos		910,00		(912,60)			
48	Jun/20	05/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				912,60	-			
49	Jun/20	08/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
50	Jun/20	08/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
51	Jun/20	08/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
52	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
53	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
54	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				6.356,00	6.356,00	6.356,00		
55	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.356,00		-			
56	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
57	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
58	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
59	Set/20	02/09/2020	Fabio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Manutenção de lavadora		120,00		(174,95)			
60	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				174,95	-			
61	Set/20	03/09/2020			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 Professor Jorge Guimarães Lopes da Costa
 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			
									40.329,85	40.329,85	-			
62	Set/20	03/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
63	Set/20	08/09/2020	Victor Hugo de Oliveira Esteveao	32.544.543/0001-66	Material de Consumo	D			200,00	(200,00)				
64	Set/20	08/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				200,00	-			
65	Set/20	09/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80	(4,80)				
66	Set/20	09/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4,80	-			
67	Set/20	10/09/2020	AKIKO COM VAREJ DE ART DE UTIL DOM LTDA	07.822.948/0001-71	Material de Consumo	D			291,29	(291,29)				
68	Set/20	10/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				291,29	-			
69	Set/20	11/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
70	Set/20	11/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
71	Set/20	14/09/2020	Delicato Companhia LTDA	48.204.549/0001-24	Material de Consumo	D			786,02	(786,02)				
72	Set/20	14/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				786,02	-			
73	Set/20	15/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
74	Set/20	15/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
75	Set/20	21/09/2020	A.D Livros e Brinquedos LTDA ME	20.663.341/0001-54	Material de Consumo	D			4.358,00	(4.358,00)				
76	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80	(4.362,80)				
77	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.362,80	-			
78	Set/20	22/09/2020	EFL Didaticos LTDA - EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D			1.067,42	(1.067,42)				
79	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80	(1.072,22)				
80	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.072,22	-			
81	Set/20	22/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-				
82	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)				
83	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
84	Out/20	07/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contábeis		90,00	(90,00)				
85	Out/20	07/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
86	Out/20	08/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
87	Out/20	08/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
88	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35	(52,35)				
89	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
90	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-				
91	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)				
92	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
93	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				6.356,00	6.356,00			
94	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.356,00	-				
95	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)				
96	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
97										-				
98										-				
99										-				
100										-				
101										-				
102										-				
103										-				
104										-				
105										-				