

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Campos Santos
 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 | | | |
| | | | | | | | | | 41.583,37 | 41.583,37 | | | | |
| 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 | | | | 6.776,00 | 6.776,00 | 6.776,00 | | |
| 6 | Fev/20 | 14/02/2020 | | | Aplicações Financeiras | D | | | 6.776,00 | | - | | | |
| 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 | 19/03/2020 | EFL Didaticos LTDA - EPP | 06.375.442/0001-07 | Material de Consumo | D | | | 1.769,54 | | (1.769,54) | | | |
| 10 | Mar/20 | 19/03/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 4,80 | | (1.774,34) | | | |
| 11 | Mar/20 | 19/03/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 1.774,34 | - | | | |
| 12 | Mar/20 | 20/03/2020 | Danslul Comercio de Livros e Brinquedos | 08.091.388/0001-95 | Material de Consumo | D | | | 3.554,47 | | (3.554,47) | | | |
| 13 | Mar/20 | 20/03/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 3.554,47 | - | | | |
| 14 | Mar/20 | 23/03/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 2,60 | | (2,60) | | | |
| 15 | Mar/20 | 23/03/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 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 | | Repasse | C | | | | 6.776,00 | 6.776,00 | 6.776,00 | | |
| 19 | Abr/20 | 14/04/2020 | | | Aplicações Financeiras | D | | | 6.776,00 | | - | | | |
| 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 | Mai/20 | 25/05/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Renovação de cadastro | | 52,35 | | (52,35) | | | |
| 23 | Mai/20 | 25/05/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 52,35 | - | | | |
| 24 | Jun/20 | 02/06/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção de conta ativa | | 54,95 | | (54,95) | | | |
| 25 | Jun/20 | 02/06/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 54,95 | - | | | |
| 26 | Jun/20 | 03/06/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Fornecimento de cheque | | 35,00 | | (35,00) | | | |
| 27 | Jun/20 | 03/06/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 35,00 | - | | | |
| 28 | Jun/20 | 26/06/2020 | A.D. Livros e Brinquedos LTDA ME | 20.663.341/0001-54 | Material de Consumo | D | | | 848,84 | | (848,84) | | | |
| 29 | Jun/20 | 26/06/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 848,84 | - | | | |
| 30 | Jun/20 | 29/06/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 2,60 | | (2,60) | | | |
| 31 | Jun/20 | 29/06/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 2,60 | - | | | |
| 32 | Jul/20 | 02/07/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção de conta ativa | | 54,95 | | (54,95) | | | |
| 33 | Jul/20 | 02/07/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 54,95 | - | | | |
| 34 | Jul/20 | 20/07/2020 | PSA | | Repasse | C | | | | 6.944,00 | 6.944,00 | 6.944,00 | | |
| 35 | Jul/20 | 20/07/2020 | | | Aplicações Financeiras | D | | | 6.944,00 | | - | | | |
| 36 | Ago/20 | 04/08/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção de conta ativa | | 54,95 | | (54,95) | | | |
| 37 | Ago/20 | 04/08/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 54,95 | - | | | |
| 38 | Set/20 | 02/09/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção de conta ativa | | 54,95 | | (54,95) | | | |
| 39 | Set/20 | 02/09/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 54,95 | - | | | |
| 40 | Set/20 | 18/09/2020 | Moveis Nova Opção EIRELI ME | 20.746.213/0001-74 | Prestador de serviços | D | Servico de confecção e instalação de portões, suportes para triciclo, porta mochilas e tampo | | 2.772,00 | | (2.772,00) | | | |
| 41 | Set/20 | 18/09/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 2.772,00 | - | | | |
| 42 | Set/20 | 21/09/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 2,60 | | (2,60) | | | |
| 43 | Set/20 | 21/09/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 2,60 | - | | | |
| 44 | Set/20 | 21/09/2020 | | | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K | | 1 | | | - | | | |
| 45 | Out/20 | 02/10/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção de conta ativa | | 54,95 | | (54,95) | | | |
| 46 | Out/20 | 02/10/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 54,95 | - | | | |
| 47 | Out/20 | 09/10/2020 | EFL Didaticos LTDA - EPP | 06.375.442/0001-07 | Material de Consumo | D | | 10402 | 3.835,32 | | (3.835,32) | | | |
| 48 | Out/20 | 09/10/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 3.835,32 | - | | | |
| 49 | Out/20 | 13/10/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 2,60 | | (2,60) | | | |
| 50 | Out/20 | 13/10/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 2,60 | - | | | |
| 51 | Nov/20 | 04/11/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção de conta ativa | | 54,95 | | (54,95) | | | |
| 52 | Nov/20 | 04/11/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 54,95 | - | | | |
| 53 | Nov/20 | 13/11/2020 | Stefanie Longo | 23.337.779/0001-30 | Prestador de serviços | D | Serviço de encadernação dos livros contabeis | 483 | 90,00 | | (90,00) | | | |
| 54 | Nov/20 | 13/11/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 90,00 | - | | | |
| 55 | Nov/20 | 16/11/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 2,60 | | (2,60) | | | |
| 56 | Nov/20 | 16/11/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 2,60 | - | | | |
| 57 | Nov/20 | 23/11/2020 | PSA | | Repasse | C | | | | 6.944,00 | 6.944,00 | 6.944,00 | | |
| 58 | Nov/20 | 23/11/2020 | | | Aplicações Financeiras | D | | | 6.944,00 | | - | | | |
| 59 | Nov/20 | 25/11/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Renovação de cadastro | | 52,35 | | (52,35) | | | |
| 60 | Nov/20 | 25/11/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 52,35 | - | | | |
| 61 | Nov/20 | 25/11/2020 | | | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K | | 1 | | | - | | | |

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Campos Santos
 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 | | | |
| 62 | Dez/20 | 02/12/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção de conta ativa | | 54,95 | | (54,95) | | | |
| 63 | Dez/20 | 02/12/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 54,95 | - | | | |
| 64 | Dez/20 | 17/12/2020 | Victor Hugo de Oliveira Estevao | 32.544.543/0001-66 | Prestador de serviços | D | Serviço de manutenção preventiva de alarma | 112 | 451,50 | | (451,50) | | | |
| 65 | Dez/20 | 17/12/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 451,50 | - | | | |
| 66 | Dez/20 | 18/12/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 4,80 | | (4,80) | | | |
| 67 | Dez/20 | 18/12/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 4,80 | - | | | |
| 68 | Dez/20 | 30/12/2020 | | | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K | | 1 | | | - | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | - | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | - | | | |
| 71 | | | | | | | | | | | - | | | |
| 72 | | | | | | | | | | | - | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | - | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | - | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | - | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | - | | | |
| 77 | | | | | | | | | | | - | | | |
| 78 | | | | | | | | | | | - | | | |
| 79 | | | | | | | | | | | - | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | - | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | - | | | |