

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Delphina Carvalho Neves
 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			
									44.866,27	44.866,27				
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		27,39		(27,39)			
4	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				27,39	-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				6.560,00	6.560,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		27,56		6.532,44			
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			6.532,44		-			
8	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
9	Mar/20	03/03/2020	Leandro Ferraz ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D			2.990,00		(3.044,95)			
10	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.044,95	-			
11	Mar/20	04/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
12	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
13	Mar/20	11/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D			559,95		(559,95)			
14	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				559,95	-			
15	Mar/20	12/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
16	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
17	Mar/20	16/03/2020	Moveis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de marcenaria		2.780,00		(2.780,00)			
18	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.780,00	-			
19	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
20	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
21	Mar/20	17/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
22	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
23	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
24	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				6.560,00	6.560,00			
25	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			6.560,00		-			
26	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
27	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
28	Mai/20	25/05/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
29	Mai/20	25/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
30	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
31	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
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		Repasses	C				6.368,00	6.368,00			
35	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.368,00		-			
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	16/09/2020	Moveis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação e reforma	275	6.940,00		(6.940,00)			
41	Set/20	16/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.940,00	-			
42	Set/20	17/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
43	Set/20	17/09/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa adic cheque		7,63		(10,23)			
44	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,23	-			
45	Set/20	21/09/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6510	4.527,95		(4.527,95)			
46	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.527,95	-			
47	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
48	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
49	Set/20	30/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
50	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
51	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
52	Out/20	09/10/2020	Stephanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	436	90,00		(90,00)			
53	Out/20	09/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
54	Out/20	13/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
55	Out/20	13/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
56	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
57	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
58	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C		45711		6.368,00	6.368,00			
59	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.368,00		-			
60	Nov/20	25/11/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
61	Nov/20	25/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Delphina Carvalho Neves
 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			
									44.866,27	44.866,27	-			
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	07/12/2020	Fabio Santana	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de lavadora de roupa	259	360,00		(360,00)		318	
65	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				360,00	-			
66	Dez/20	08/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
67	Dez/20	08/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
68											-			
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											-			