

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Maria Ruth Koch Manfrin Croque
 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			
									42.574,17	42.574,17	-			
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		Repasses	C				6.092,00	6.092,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			6.092,00		-			
7	Fev/20	18/02/2020	Felipe Xavier 22560611830	33.171.221/0001-81	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de espelhos		2.900,00		(2.900,00)			
8	Fev/20	18/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.900,00	-			
9	Fev/20	19/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
10	Fev/20	19/02/2020	Paulo Sergio Cardoso 10772427860	22.293.892/0001-07	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparo em fechadura elétrica		150,00		(152,60)			
11	Fev/20	19/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				152,60	-			
12	Fev/20	20/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
13	Fev/20	20/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
14	Fev/20	20/02/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
15	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
16	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
17	Mar/20	11/03/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D			2.932,92		(2.932,92)			
18	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.932,92	-			
19	Mar/20	12/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
20	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
21	Mar/20	25/03/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
22	Mar/20	25/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
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				6.092,00	6.092,00			
26	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			6.092,00		-			
27	Abr/20	17/04/2020	Felipe Xavier 22560611830	33.171.221/0001-81	Prestador de Serviços	D	Serviços de marcenaria e espelhos		2.750,00		(2.750,00)			
28	Abr/20	17/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.750,00	-			
29	Abr/20	20/04/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
30	Abr/20	20/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
31	Abr/20	20/04/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
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	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
35	Jun/20	02/06/2020	Felipe Xavier 22560611830	33.171.221/0001-81	Prestador de Serviços	D	Serviços de instalação de portas em gabinetes de alvenaria		1.920,00		(1.974,95)			
36	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.974,95	-			
37	Jun/20	03/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
38	Jun/20	03/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
39	Jun/20	03/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
40	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
41	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
42	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				5.816,00	5.816,00			
43	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			5.816,00		-			
44	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
45	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
46	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
47	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
48	Set/20	04/09/2020	Elemar de Mello Eireli	37.515.480/0001-33	Material de Consumo	D			5.176,00		(5.176,00)			
49	Set/20	04/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.176,00	-			
50	Set/20	08/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
51	Set/20	08/09/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa adicional de cheque compensado		5,69		(8,29)			
52	Set/20	08/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,29	(0,00)			
53	Set/20	15/09/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
54	Set/20	15/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
55	Set/20	16/09/2020	SJ Com. de Produtos de Higiene LTDA	37.966.154/0001-42	Material de Consumo	D			967,80		(967,80)			
56	Set/20	16/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				967,80	-			
57	Set/20	17/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
58	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
59	Set/20	18/09/2020	Maua Comercio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D			243,90		(243,90)			
60	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				243,90	-			
61	Set/20	21/09/2020			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 Professora Maria Ruth Koch Manfrin Croque
 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			
									42.574,17	42.574,17	-			
62	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
63	Set/20	25/09/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35	(52,35)				
64	Set/20	25/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			52,35	-				
65	Set/20	29/09/2020			Tarifas bancárias	D	Taxa BACEN devolução de documento		0,35	(0,35)				
66	Set/20	29/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,95)				
67	Set/20	29/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,95	-				
68	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		7,00	(7,00)				
69	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(61,95)				
70	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			61,95	-				
71	Out/20	07/10/2020			Recursos próprios	C			10,00	10,00				
72	Out/20	07/10/2020			Aplicações Financeiras	D			10,00	-				
73	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)				
74	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-				
75	Nov/20	13/11/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contábeis		90,00	(90,00)				
76	Nov/20	13/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			90,00	-				
77	Nov/20	16/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
78	Nov/20	16/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
79	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C			5.816,00	5.816,00				
80	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			5.816,00	-				
81	Nov/20	24/11/2020	Carvalho Rodrigues Lima Com de Tintas LTDA ME	08.983.222/0004-26	Material de Consumo	D			776,81	(776,81)				
82	Nov/20	24/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			776,81	-				
83	Nov/20	25/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
84	Nov/20	25/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
85	Nov/20	25/11/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				-				
86	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	1	54,95	(54,95)				
87	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-				
88										-				
89										-				
90										-				
91										-				
92										-				
93										-				
94										-				
95										-				
96										-				
97										-				
98										-				
99										-				
100										-				
101										-				
102										-				
103										-				
104										-				
105										-				