

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Marina Gonçalves Ulbrich
 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			
									32.262,21	32.262,21	-			
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				5.420,00	5.420,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			5.420,00		-			
7	Fev/20	26/02/2020	Felipe Xavier 22560611830	33.171.221/0001-81	Prestador de Serviços	D	Serviço de marcenaria e colocação de portas		1.709,00		(1.709,00)			
8	Fev/20	26/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.709,00	-			
9	Fev/20	27/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
10	Fev/20	27/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
11	Fev/20	27/02/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
12	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
13	Mar/20	03/03/2020	Fabio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de lavadora		620,00		(674,95)			
14	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				674,95	-			
15	Mar/20	04/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
16	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
17	Mar/20	11/03/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D			768,67		(768,67)			
18	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				768,67	-			
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	19/03/2020	EFL Didaticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D			1.645,19		(1.645,19)			
22	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(1.649,99)			
23	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.649,99	-			
24	Mar/20	24/03/2020	Silvana da Silva Rosa 17942707873	14.321.727/0001-85	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma de sofá		600,00		(600,00)			
25	Mar/20	24/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				600,00	-			
26	Mar/20	25/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
27	Mar/20	25/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
28	Mar/20	25/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
29	Abr/20	06/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		60,00		(60,00)			
30	Abr/20	06/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
31	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.420,00	5.420,00			
32	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			5.420,00		-			
33	Mai/20	06/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		60,00		(60,00)			
34	Mai/20	06/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
35	Mai/20	28/05/2020	Felipe Xavier 22560611830	33.171.221/0001-81	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção de caixas organizadoras e prateleiras		2.400,00		(2.400,00)			
36	Mai/20	28/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.400,00	-			
37	Mai/20	28/05/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
38	Jun/20	03/06/2020	Sidnei Costa 05005308822	28.251.893/0001-67	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção de mesa e cadeiras lúdicas		700,00		(700,00)			
39	Jun/20	03/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				700,00	-			
40	Jun/20	05/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		60,00		(60,00)			
41	Jun/20	05/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
42	Jun/20	30/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
43	Jul/20	06/07/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
44	Jul/20	06/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
45	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				5.372,00	5.372,00			
46	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			5.372,00		-			
47	Ago/20	05/08/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
48	Ago/20	05/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
49	Set/20	08/09/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
50	Set/20	08/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
51	Set/20	22/09/2020	EFL Didaticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D			1.425,30		(1.425,30)			
52	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.425,30	-			
53	Out/20	05/10/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
54	Out/20	05/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
55	Out/20	07/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contabeis		90,00		(90,00)			
56	Out/20	07/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
57	Out/20	30/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
58	Nov/20	05/11/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
59	Nov/20	05/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
60	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.372,00	5.372,00			
61	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			5.372,00		-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Marina Gonçalves Ulbrich
 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			
									32.262,21	32.262,21				
62	Dez/20	07/12/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
63	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
64											-			
65											-			
66											-			
67											-			
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											-			