

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maximo Manssur
 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				
									43.280,09	43.280,09					
1	Jan/20	01/01/2020				C	Transferências de Saldos			3,00					
2	Jan/20	03/01/2020				D	Tarifas bancárias			3,00					
3	Fev/20	14/02/2020	PSA			C	Repasses			6.908,00	6.908,00				
4	Fev/20	14/02/2020				D	Tarifas bancárias			51,95	6.856,05				
5	Fev/20	14/02/2020				D	Tarifas bancárias			54,95	6.801,10				
6	Fev/20	14/02/2020				D	Aplicações Financeiras			6.801,10	-				
7	Fev/20	17/02/2020	Valdemir F Aciole & Cia LTDA - ME	11.505.819/0001-27		D	Material de Consumo			3.509,80	(3.509,80)				
8	Fev/20	17/02/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			3.509,80	-				
9	Fev/20	18/02/2020				D	Tarifas bancárias			2,60	(2,60)				
10	Fev/20	18/02/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			2,60	-				
11	Fev/20	28/02/2020	Paineira Jardinagem e Floricultura LTDA - ME	05.145.268/0001-35		D	Material de Consumo			216,00	(216,00)				
12	Fev/20	28/02/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			216,00	-				
13	Mar/20	03/03/2020				D	Tarifas bancárias			2,60	(2,60)				
14	Mar/20	03/03/2020				D	Tarifas bancárias			54,95	(57,55)				
15	Mar/20	03/03/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			57,55	(0,00)				
16	Mar/20	05/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95		D	Material de Consumo			2.563,85	(2.563,85)				
17	Mar/20	05/03/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			2.563,85	-				
18	Mar/20	06/03/2020				D	Tarifas bancárias			2,60	(2,60)				
19	Mar/20	06/03/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			2,60	-				
20	Mar/20	11/03/2020	Arlindo Moreira da Costa	43.398.486/0001-70		D	Material de Consumo			209,50	(209,50)				
21	Mar/20	11/03/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			209,50	-				
22	Mar/20	12/03/2020				D	Tarifas bancárias			2,60	(2,60)				
23	Mar/20	12/03/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			2,60	-				
24	Abr/20	02/04/2020				D	Tarifas bancárias			54,95	(54,95)				
25	Abr/20	02/04/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			54,95	-				
26	Abr/20	14/04/2020	PSA			C	Repasses			6.908,00	6.908,00				
27	Abr/20	14/04/2020	SUICA ABC COMERCIO DE DOCES EIRELI	02.365.503/0002-77		D	Material de Consumo			89,99	6.818,01				
28	Abr/20	14/04/2020				D	Aplicações Financeiras			6.818,01	-				
29	Abr/20	15/04/2020				D	Tarifas bancárias			2,60	(2,60)				
30	Abr/20	15/04/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			2,60	-				
31	Abr/20	27/04/2020				D	Tarifas bancárias			52,35	(52,35)				
32	Abr/20	27/04/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			52,35	-				
33	Mai/20	05/05/2020				D	Tarifas bancárias			54,95	(54,95)				
34	Mai/20	05/05/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			54,95	-				
35	Jun/20	02/06/2020				D	Tarifas bancárias			54,95	(54,95)				
36	Jun/20	02/06/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			54,95	-				
37	Jul/20	02/07/2020				D	Tarifas bancárias			54,95	(54,95)				
38	Jul/20	02/07/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			54,95	-				
39	Jul/20	20/07/2020	PSA			C	Repasses			7.004,00	7.004,00				
40	Jul/20	20/07/2020				D	Aplicações Financeiras			7.004,00	-				
41	Ago/20	04/08/2020				D	Tarifas bancárias			54,95	(54,95)				
42	Ago/20	04/08/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			54,95	-				
43	Set/20	02/09/2020				D	Tarifas bancárias			54,95	(54,95)				
44	Set/20	02/09/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			54,95	-				
45	Set/20	22/09/2020				D	Tarifas bancárias			2,60	(2,60)				
46	Set/20	22/09/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95		D	Material de Consumo			2.860,80	(2.863,40)				
47	Set/20	22/09/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			2.863,40	-				
48	Set/20	23/09/2020				D	Tarifas bancárias			2,60	(2,60)				
49	Set/20	23/09/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			2,60	-				
50	Set/20	29/09/2020	Fabricio Monge Magazine	33.774.774/0001-29		D	Material de Consumo			4.912,34	(4.912,34)				
51	Set/20	29/09/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			4.912,34	-				
52	Set/20	30/09/2020				D	Tarifas bancárias			2,60	(2,60)				
53	Set/20	30/09/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			2,60	-				
54	Out/20	02/10/2020				D	Tarifas bancárias			54,95	(54,95)				
55	Out/20	02/10/2020	Arlindo Moreira da Costa	43.398.486/0001-70		D	Material de Consumo	468		410,60	(465,55)				
56	Out/20	02/10/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			465,55	-				
57	Out/20	05/10/2020				D	Tarifas bancárias			2,60	(2,60)				
58	Out/20	05/10/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			2,60	-				
59	Out/20	16/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30		D	Prestador de serviços	421		90,00	(90,00)				
60	Out/20	16/10/2020				C	Resgate de Aplicações Financeiras			90,00	-				
61	Out/20	19/10/2020				D	Tarifas bancárias			2,60	(2,60)				

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maximo Manssur
 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	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
63	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
64	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
65	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
66	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
67	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
68	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				7.004,00	7.004,00			
69	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			7.004,00		-			
70	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
71	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
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											-			