

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monsenhor João do Rego Cavalcanti
 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			
									44.952,02	44.952,02	-			
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	10/02/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		14,00		(14,00)			
6	Fev/20	10/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				14,00	-			
7	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasse	C				6.020,00	6.020,00			
8	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			6.020,00		-			
9	Fev/20	18/02/2020	Roberto Ferro de Lima ME	00.865.437/0001-98	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparo em toldo		1.420,00		(1.420,00)			
10	Fev/20	18/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.420,00	-			
11	Fev/20	19/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
12	Fev/20	19/02/2020	Lojas Vitoria Ap Mat Elet Hdr LTDA ME	03.120.834/0001-29	Material de Consumo	D			1.647,50		(1.650,10)			
13	Fev/20	19/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.650,10	-			
14	Fev/20	20/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
15	Fev/20	20/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
16	Fev/20	20/02/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
17	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
18	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
19	Mar/20	06/03/2020	Claudio Silva Gomes Junior 19446597811	03.642.539/0001-32	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro		480,00		(480,00)			
20	Mar/20	06/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				480,00	-			
21	Mar/20	09/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
22	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
23	Mar/20	16/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D			1.100,00		(1.100,00)			
24	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.100,00	-			
25	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
26	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
27	Mar/20	20/03/2020	Mariisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D			1.100,00		(1.100,00)			
28	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.100,00	-			
29	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
30	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
31	Mar/20	23/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
32	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
33	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
34	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				6.020,00	6.020,00			
35	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			6.020,00		-			
36	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
37	Abr/20	27/04/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D			1.731,70		(1.784,05)			
38	Abr/20	27/04/2020	Mariisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D			3.607,93		(5.391,98)			
39	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.391,98	-			
40	Abr/20	28/04/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
41	Abr/20	28/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
42	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
43	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
44	Mai/20	06/05/2020	Victor Hugo de Oliveira Estevao	32.544.543/0001-66	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de alarme		160,00		(160,00)			
45	Mai/20	06/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(164,80)			
46	Mai/20	06/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				164,80	-			
47	Mai/20	08/05/2020	Victor Hugo de Oliveira Estevao	32.544.543/0001-66	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de interfone		160,00		(160,00)			
48	Mai/20	08/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(164,80)			
49	Mai/20	08/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				164,80	-			
50	Mai/20	08/05/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
51	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
52	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
53	Jun/20	18/06/2020	Claudio Silva Gomes Junior 19446597811	03.642.539/0001-32	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro		98,00		(98,00)			
54	Jun/20	18/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				98,00	-			
55	Jun/20	19/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
56	Jun/20	19/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
57	Jun/20	23/06/2020	Lojas Vitoria Ap Mat Elet Hdr LTDA ME	03.120.834/0001-29	Material de Consumo	D			175,00		(175,00)			
58	Jun/20	23/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				175,00	-			
59	Jun/20	24/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
60	Jun/20	24/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
61	Jun/20	24/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monsenhor João do Rego Cavalcanti
 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			
									44.952,02	44.952,02	-			
62	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
63	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
64	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				6.092,00	6.092,00			
65	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.092,00		-			
66	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
67	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
68	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
69	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
70	Set/20	10/09/2020	Victor Hugo de Oliveira Esteveo	32.544.543/0001-66	Prestador de Serviços	D	Instalação de ramais		2.372,05		(2.372,05)			
71	Set/20	10/09/2020	Victor Hugo de Oliveira Esteveo	32.544.543/0001-66	Material de Consumo	D			1.609,72		(3.981,77)			
72	Set/20	10/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(3.986,57)			
73	Set/20	10/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(3.991,37)			
74	Set/20	10/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.991,37	(0,00)			
75	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
76	Set/20	21/09/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D			1.435,00		(1.437,60)			
77	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.437,60	(0,00)			
78	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
79	Set/20	22/09/2020	ABC Garden LTDA SBC	09.098.632/0001-04	Material de Consumo	D			52,50		(55,10)			
80	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				55,10	(0,00)			
81	Set/20	23/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
82	Set/20	23/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	(0,00)			
83	Set/20	30/09/2020	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D			541,19		(541,19)			
84	Set/20	30/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				541,19	(0,00)			
85	Set/20	30/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					(0,00)			
86	Out/20	01/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
87	Out/20	01/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	(0,00)			
88	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
89	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(0,00)			
90	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		39,74		(39,74)			
91	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				39,74	(0,00)			
92	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				6.092,00	6.092,00			
93	Nov/20	23/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		6.037,05			
94	Nov/20	23/11/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		12,61		6.024,44			
95	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.024,44		-			
96	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
97	Dez/20	02/12/2020	CiaFiltros Tratamento de Água	03.012.877/0001-90	Material de Consumo	D			250,00		(304,95)			
98	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				304,95	-			
99	Dez/20	03/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
100	Dez/20	03/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
101	Dez/20	08/12/2020	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D			1.030,99		(1.030,99)			
102	Dez/20	08/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.030,99	-			
103	Dez/20	09/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
104	Dez/20	09/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
105	Dez/20	16/12/2020	Tecno Print Suprimentos de Informatica LTDA EPP	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D			300,00		(300,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monsenhor João do Rego Cavalcanti
 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			
									44.952,02	44.952,02	-			
106	Dez/20	16/12/2020	Claudio Silva Gomes Junior 19446597811	03.642.539/0001-32	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro		597,40		(897,40)			
107	Dez/20	16/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				897,40	-			
108	Dez/20	17/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
109	Dez/20	17/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
110	Dez/20	22/12/2020	Lojas Vitoria Ap Mat Elet Hidr LTDA ME	03.120.834/0001-29	Material de Consumo	D			82,50		(82,50)			
111	Dez/20	22/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				82,50	-			
112	Dez/20	23/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
113	Dez/20	23/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
114	Dez/20	23/12/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
115											-			
116											-			
117											-			
118											-			
119											-			
120											-			
121											-			
122											-			
123											-			
124											-			
125											-			
126											-			
127											-			
128											-			
129											-			
130											-			
131											-			
132											-			
133											-			
134											-			
135											-			
136											-			
137											-			
138											-			
139											-			
140											-			
141											-			
142											-			
143											-			
144											-			
145											-			
146											-			
147											-			
148											-			
149											-			
150											-			
151											-			
152											-			
153											-			
154											-			
155											-			
156											-			
157											-			
158											-			
159											-			
160											-			
161											-			
162											-			
163											-			
164											-			
165											-			
166											-			
167											-			
168											-			