

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Paranapiacaba
 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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									28.057,43	28.057,43	-			
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	Jan/20	06/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,50	2,50			
4	Fev/20	04/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		2,50		-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				4.220,00	4.220,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		52,45		4.167,55			
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			4.167,55		-			
8	Fev/20	19/02/2020	Jose Marcos de Miranda Lago 48247111500	29.146.490/0001-10	Prestador de Serviços	D	Serviço de troca de trinco		440,00		(440,00)			
9	Fev/20	19/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				440,00	-			
10	Fev/20	20/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
11	Fev/20	20/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
12	Fev/20	26/02/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
13	Fev/20	26/02/2020	EFL Didaticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D			3.401,05		(3.453,40)			
14	Fev/20	26/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.453,40	-			
15	Fev/20	27/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
16	Fev/20	27/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
17	Fev/20	27/02/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
18	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
19	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
20	Mar/20	19/03/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D			131,19		(131,19)			
21	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				131,19	-			
22	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
23	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
24	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
25	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
26	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				4.220,00	4.220,00			
27	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			4.220,00		-			
28	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
29	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
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				4.220,00	4.220,00			
35	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			4.220,00		-			
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	Ago/20	25/08/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
39	Ago/20	25/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
40	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
41	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
42	Set/20	21/09/2020	Teixeira Casa e Construção LTDA	61.612.735/0001-60	Material de Consumo	D			1.337,64		(1.337,64)			
43	Set/20	21/09/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D			837,74		(2.175,38)			
44	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.175,38	-			
45	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
46	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
47	Set/20	28/09/2020	Ariana Stella Santos 29177291808	29.457.226/0001-06	Prestador de Serviços	D	Confecção de porta cartolina		1.890,00		(1.890,00)			
48	Set/20	28/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.890,00	-			
49	Set/20	29/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
50	Set/20	29/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
51	Set/20	30/09/2020	Faeli Com de Prod de Limpeza e Descartaveis LTDA	13.127.372/0001-25	Material de Consumo	D			765,00		(765,00)			
52	Set/20	30/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				765,00	-			
53	Set/20	30/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
54	Out/20	01/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
55	Out/20	01/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
56	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
57	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
58	Out/20	19/10/2020	Papelaria Papagaio Verde LTDA ME	09.206.524/0001-08	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contábeis		90,00		(90,00)			
59	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
60	Out/20	20/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
61	Out/20	20/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Paranapiacaba
 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			
									28.057,43	28.057,43	-			
62	Out/20	20/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
63	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
64	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
65	Nov/20	12/11/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D			538,16		(538,16)			
66	Nov/20	12/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				538,16	-			
67	Nov/20	13/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
68	Nov/20	13/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
69	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				4.220,00	4.220,00			
70	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			4.220,00		-			
71	Nov/20	30/11/2020	Fabio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de secadora		850,00		(850,00)			
72	Nov/20	30/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				850,00	-			
73	Nov/20	30/11/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
74	Dez/20	01/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
75	Dez/20	01/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
76	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
77	Dez/20	02/12/2020	LF ABC Com Materiais Eletricos LTDA ME	00.915.359/0001-99	Material de Consumo	D			156,40		(211,35)			
78	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				211,35	(0,00)			
79	Dez/20	03/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
80	Dez/20	03/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	(0,00)			
81											(0,00)			
82											(0,00)			
83											(0,00)			
84											(0,00)			
85											(0,00)			
86											(0,00)			
87											(0,00)			
88											(0,00)			
89											(0,00)			
90											(0,00)			
91											(0,00)			
92											(0,00)			
93											(0,00)			
94											(0,00)			
95											(0,00)			
96											(0,00)			
97											(0,00)			
98											(0,00)			
99											(0,00)			
100											(0,00)			
101											(0,00)			
102											(0,00)			
103											(0,00)			
104											(0,00)			
105											(0,00)			