

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Antonio Oliveira
 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			
									41.251,41	41.251,41		-		
1	Jan/20	03/01/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção 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 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					5.912,00		5.912,00	
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			5.912,00				-	
7	Mar/20	03/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95			(54,95)	
8	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95		-	
9	Mar/20	04/03/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		25072	1.318,33				(1.318,33)	
10	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.318,33		-	
11	Mar/20	05/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque			2,60			(2,60)	
12	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		-	
13	Mar/20	06/03/2020	Mariusa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D		770	135,93				(135,93)	
14	Mar/20	06/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					135,93		-	
15	Mar/20	09/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque			2,60			(2,60)	
16	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		-	
17	Mar/20	10/03/2020	Dep. SP de Santo André Mat. Const. LTDA EPP	96399050/0001-62	Material de Consumo	D		1279	573,35				(573,35)	
18	Mar/20	10/03/2020	Refrig. Banfrio Com. E Imp. LTDA	592253260001-60	Material de Consumo	D		7059	30,00				(603,35)	
19	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					603,35		-	
20	Mar/20	11/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque			5,20			(5,20)	
21	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					5,20		-	
22	Mar/20	13/03/2020	Belkiss Aparecida Mingati Thome	22.829.590/0001-00	Prestador de Serviços	D	Instalação de espelhos	14	594,00				(594,00)	
23	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					594,00		-	
24	Mar/20	16/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque			2,60			(2,60)	
25	Mar/20	16/03/2020	ABC Garden Ltda SBC	09.098.632/0001-04	Material de Consumo	D		21847	284,80				(287,40)	
26	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					287,40		(0,00)	
27	Mar/20	17/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque			2,60			(2,60)	
28	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		(0,00)	
29	Mar/20	18/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6389	1.782,60				(1.782,60)	
30	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.782,60		-	
31	Mar/20	19/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque			2,60			(2,60)	
32	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		-	
33	Mar/20	20/03/2020	Julio Gonçalves Filho ME	10.504.480/0001-81	Material de Consumo	D		1842	172,50				(172,50)	
34	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					172,50		-	
35	Mar/20	23/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque			2,60			(2,60)	
36	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		-	
37	Mar/20	23/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1					-	
38	Abr/20	02/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95			(54,95)	
39	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95		-	
40	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C					5.912,00		5.912,00	
41	Abr/20	14/04/2020	Lasermais Soluces em Cartuchos LTDA ME	08.693.672/0001-31	Material de Consumo	D		3875	116,00				5.796,00	
42	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			5.796,00				-	
43	Abr/20	15/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque			2,60			(2,60)	
44	Abr/20	15/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		-	
45	Abr/20	27/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Renovação de cadastro			52,35			(52,35)	
46	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					52,35		-	
47	Mai/20	05/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95			(54,95)	
48	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95		-	
49	Mai/20	28/05/2020	Carina Moron Xavier	28.519.509/0001-64	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma de mesas e bancos	79	3.920,00				(3.920,00)	
50	Mai/20	28/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					3.920,00		-	
51	Mai/20	29/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque			2,60			(2,60)	
52	Mai/20	29/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		-	
53	Mai/20	29/05/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1					-	
54	Jun/20	02/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95			(54,95)	
55	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95		-	
56	Jun/20	12/06/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6438	2.535,10				(2.535,10)	
57	Jun/20	12/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2.535,10		-	
58	Jun/20	15/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque			2,60			(2,60)	
59	Jun/20	15/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		-	

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Antonio Oliveira
 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			
60	Jul/20	02/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		41.251,41	41.251,41	(54,95)			
61	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
62	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				6.140,00	6.140,00			
63	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.140,00		-			
64	Ago/20	04/08/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95	(54,95)		318	
65	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
66	Ago/20	26/08/2020	Carina Moron Xavier	28.519.509/0001-64	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção e instalação de cintos para seis carrinhos	82	1.485,00		(1.485,00)			
67	Ago/20	26/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.485,00	-			
68	Ago/20	27/08/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
69	Ago/20	27/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
70	Ago/20	27/08/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
71	Set/20	02/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95	(54,95)			
72	Set/20	02/09/2020	Fabio Santana	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Serviço de troca de válvula de entrada de água	252	450,00		(504,95)			
73	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				504,95	-			
74	Set/20	03/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
75	Set/20	03/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
76	Set/20	17/09/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6485	2.972,70		(2.972,70)			
77	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.972,70	-			
78	Set/20	18/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
79	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
80	Set/20	18/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
81	Out/20	02/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95	(54,95)			
82	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
83	Out/20	16/10/2020	Stefanie Longo 45597722824	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	445	90,00		(90,00)			
84	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
85	Out/20	19/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
86	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
87	Out/20	26/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
88	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
89	Nov/20	04/11/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95	(54,95)			
90	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
91	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasse	C				6.140,00	6.140,00			
92	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.140,00		-			
93	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
94	Dez/20	02/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95	(54,95)			
95	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
96											-			
97											-			
98											-			
99											-			
100											-			
101											-			
102											-			
103											-			
104											-			
105											-			