

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 | | Repasse | 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 | | Repasse | C | | | | | 5.912,00 | 5.912,00 | | |
| 41 | Abr/20 | 14/04/2020 | Lasermal 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/outros | 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 | | | | | | | | | | | - | | | |