

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Nancy Andreoli
 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			
									39.222,11	39.222,11				
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		8,39		(8,39)			
4	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,39	-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				6.092,00	6.092,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		46,56		6.045,44			
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			6.045,44		-			
8	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
9	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
10	Mar/20	10/03/2020	Sidnei Costa 05005308822	28.251.893/0001-67	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção de brinquedos		1.900,00		(1.900,00)			
11	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.900,00	-			
12	Mar/20	11/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
13	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
14	Mar/20	12/03/2020	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D			2.130,29		(2.130,29)			
15	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.130,29	-			
16	Mar/20	13/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
17	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
18	Mar/20	16/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D			732,10		(732,10)			
19	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				732,10	-			
20	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
21	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
22	Mar/20	20/03/2020	Valdemir F Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D			619,00		(619,00)			
23	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				619,00	-			
24	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
25	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
26	Mar/20	23/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
27	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
28	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
29	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				6.092,00	6.092,00			
30	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			6.092,00		-			
31	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de Cadastro		52,35		(52,35)			
32	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
33	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
34	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
35	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
36	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
37	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
38	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
39	Jul/20	13/07/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de Cheque		35,00		(35,00)			
40	Jul/20	13/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
41	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				6.176,00	6.176,00			
42	Jul/20	20/07/2020	Fabio Santana	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção em máquina de lavar/secar	249	3.800,00		2.376,00			
43	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			2.376,00		-			
44	Jul/20	21/07/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
45	Jul/20	21/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
46	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
47	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
48	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
49	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
50	Set/20	10/09/2020	Valdemir F Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2566	8.051,00		(8.051,00)			
51	Set/20	10/09/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6482	397,80		(8.448,80)			
52	Set/20	10/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8.448,80	-			
53	Set/20	11/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
54	Set/20	11/09/2020			Tarifas bancárias	D	Adic Cheque Compe		8,85		(14,05)			
55	Set/20	11/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				14,05	-			
56	Jul/20	31/07/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
57	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
58	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
59	Out/20	07/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	420	90,00		(90,00)			
60	Out/20	07/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
61	Out/20	08/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Nancy Andreoli
 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	08/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			39.222,11	39.222,11	-			
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	-		318	
65	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		38,68		(38,68)			
66	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				38,68	-			
67	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				6.176,00	6.176,00			
68	Nov/20	23/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		16,27		6.159,73			
69	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.159,73		-			
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	Out/20	31/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
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											-			