

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Profª Evangelina Jordão Luppi
 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 | | | |
| | | | | | | | | | 44.037,16 | 44.037,16 | | - | | |
| 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 | 14/02/2020 | PSA | | Repasse | C | | | | 6.932,00 | 6.932,00 | | | |
| 6 | Fev/20 | 14/02/2020 | | | Aplicações Financeiras | D | | | 6.932,00 | | - | | | |
| 7 | Fev/20 | 19/02/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Fornecimento de cheque | | 28,00 | | (28,00) | | | |
| 8 | Fev/20 | 19/02/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 28,00 | - | | | |
| 9 | Mar/20 | 03/03/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção de conta ativa | | 54,95 | | (54,95) | | | |
| 10 | Mar/20 | 03/03/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 54,95 | - | | | |
| 11 | Mar/20 | 04/03/2020 | Gaslar Santo André Com de Utili Domes LTDA EPP | 57.519.191/0001-10 | Material de Consumo | D | | | 205,90 | | (205,90) | | | |
| 12 | Mar/20 | 04/03/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 205,90 | - | | | |
| 13 | Mar/20 | 05/03/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 2,60 | | (2,60) | | | |
| 14 | Mar/20 | 05/03/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 2,60 | - | | | |
| 15 | Mar/20 | 10/03/2020 | Fabiana Comercio de Brinquedos LTDA EPP | 53.731.162/0001-66 | Material de Consumo | D | | | 2.039,05 | | (2.039,05) | | | |
| 16 | Mar/20 | 10/03/2020 | Clafer Fogões e Ferragens LTDA | 74.485.624/0001-82 | Material de Consumo | D | | | 833,86 | | (2.872,91) | | | |
| 17 | Mar/20 | 10/03/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 2.872,91 | - | | | |
| 18 | Mar/20 | 11/03/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 5,20 | | (5,20) | | | |
| 19 | Mar/20 | 11/03/2020 | Kazan Comercio Imp e Exp LTDA | 15.631.531/0005-83 | Material de Consumo | D | | | 504,95 | | (510,15) | | | |
| 20 | Mar/20 | 11/03/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 510,15 | - | | | |
| 21 | Mar/20 | 12/03/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 2,60 | | (2,60) | | | |
| 22 | Mar/20 | 12/03/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 2,60 | - | | | |
| 23 | Mar/20 | 16/03/2020 | Jose Marcos de Miranda Lago 48247111500 | 29.146.490/0001-10 | Prestador de Serviços | D | Serviço de manutenção de geladeira | | 1.070,00 | | (1.070,00) | | | |
| 24 | Mar/20 | 16/03/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 1.070,00 | - | | | |
| 25 | Mar/20 | 17/03/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 2,60 | | (2,60) | | | |
| 26 | Mar/20 | 17/03/2020 | Sandra Correia da Silva ME | 05.740.591/0001-57 | Material de Consumo | D | | | 172,00 | | (174,60) | | | |
| 27 | Mar/20 | 17/03/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 174,60 | - | | | |
| 28 | Mar/20 | 18/03/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 2,60 | | (2,60) | | | |
| 29 | Mar/20 | 18/03/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 2,60 | - | | | |
| 30 | Mar/20 | 19/03/2020 | João Carlos Zancan ME | 92.377.217/0001-33 | Prestador de Serviços | D | Serviço de serralheria | | 300,00 | | (300,00) | | | |
| 31 | Mar/20 | 19/03/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 300,00 | - | | | |
| 32 | Mar/20 | 20/03/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 2,60 | | (2,60) | | | |
| 33 | Mar/20 | 20/03/2020 | Espin Designer Moveis LTDA | 25.156.851/0001-59 | Prestador de Serviços | D | Serviço de reforma de tapete infantil | | 190,00 | | (192,60) | | | |
| 34 | Mar/20 | 20/03/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 192,60 | - | | | |
| 35 | Mar/20 | 23/03/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de 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 | | 3 | | | - | | | |
| 38 | Abr/20 | 02/04/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção de 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 | | | | 6.932,00 | 6.932,00 | | | |
| 41 | Abr/20 | 14/04/2020 | | | Aplicações Financeiras | D | | | 6.932,00 | | - | | | |
| 42 | Abr/20 | 27/04/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Renovação de cadastro | | 52,35 | | (52,35) | | | |
| 43 | Abr/20 | 27/04/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 52,35 | - | | | |
| 44 | Mai/20 | 05/05/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção de conta ativa | | 54,95 | | (54,95) | | | |
| 45 | Mai/20 | 05/05/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 54,95 | - | | | |
| 46 | Mai/20 | 14/05/2020 | João Carlos Zancan ME | 92.377.217/0001-33 | Prestador de Serviços | D | Serviço de serralheria | 152 | 400,00 | | (400,00) | | | |
| 47 | Mai/20 | 14/05/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 400,00 | - | | | |
| 48 | Mai/20 | 15/05/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 2,60 | | (2,60) | | | |
| 49 | Mai/20 | 15/05/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 2,60 | - | | | |
| 50 | Mai/20 | 15/05/2020 | | | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K | | 1 | | | - | | | |
| 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 | | | Tarifas bancárias | D | Fornecimento de cheque | | 42,00 | | (42,00) | | | |
| 54 | Jun/20 | 18/06/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 42,00 | - | | | |
| 55 | Jun/20 | 26/06/2020 | Magel ABC Com. De Mat. p/ Construção LTDA ME | 01.649.841/0001-97 | Material de Consumo | D | | 1521 | 283,80 | | (283,80) | | | |
| 56 | Jun/20 | 26/06/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 283,80 | - | | | |
| 57 | Jun/20 | 29/06/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 2,60 | | (2,60) | | | |
| 58 | Jun/20 | 29/06/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 2,60 | - | | | |
| 59 | Jul/20 | 02/07/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção de conta ativa | | 54,95 | | (54,95) | | | |

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Profª Evangelina Jordão Luppi
 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 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | 44.037,16 | 44.037,16 | - | | | |
| 61 | Jul/20 | 07/07/2020 | Carimbarte Industria e Comercio LTDA ME | 54.873.153/0001-72 | Material de Consumo | D | | 5511 | 49,60 | | (49,60) | | | |
| 62 | Jul/20 | 07/07/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 49,60 | - | | | |
| 63 | Jul/20 | 08/07/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 2,60 | | (2,60) | | | |
| 64 | Jul/20 | 08/07/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 2,60 | - | | | 318 |
| 65 | Jul/20 | 20/07/2020 | PSA | | Repasses | C | | | | 7.004,00 | 7.004,00 | | | |
| 66 | Jul/20 | 20/07/2020 | | | Aplicações Financeiras | D | | | 7.004,00 | | - | | | |
| 67 | Ago/20 | 04/08/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção de conta ativa | | 54,95 | | (54,95) | | | |
| 68 | Ago/20 | 04/08/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 54,95 | - | | | |
| 69 | Set/20 | 02/09/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção de conta ativa | | 54,95 | | (54,95) | | | |
| 70 | Set/20 | 02/09/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 54,95 | - | | | |
| 71 | Set/20 | 16/09/2020 | Movéis Nova Opcao Eireli ME | 20.746.213/0001-74 | Prestador de Serviços | D | Confecção e instalação de nichos, suporte e gabinete | 274 | 3.499,00 | | (3.499,00) | | | |
| 72 | Set/20 | 16/09/2020 | Fabiana M Silveira ME | 09.216.090/0001-27 | Material de Consumo | D | | 3957 | 3.672,00 | | (7.171,00) | | | |
| 73 | Set/20 | 16/09/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 7.171,00 | - | | | |
| 74 | Set/20 | 17/09/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 5,20 | | (5,20) | | | |
| 75 | Set/20 | 17/09/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 5,20 | - | | | |
| 76 | Set/20 | 18/09/2020 | Danslul Comercio de Livros e Brinquedo | 08.091.388/0001-95 | Material de Consumo | D | | 6506 | 775,75 | | (775,75) | | | |
| 77 | Set/20 | 18/09/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 775,75 | - | | | |
| 78 | Set/20 | 21/09/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 2,60 | | (2,60) | | | |
| 79 | Set/20 | 21/09/2020 | Sandra Correia da Silva ME | 05.740.591/0001-57 | Material de Consumo | D | | 4319 | 685,50 | | (688,10) | | | |
| 80 | Set/20 | 21/09/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 688,10 | - | | | |
| 81 | Set/20 | 22/09/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 5,20 | | (5,20) | | | |
| 82 | Set/20 | 22/09/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 5,20 | - | | | |
| 83 | Set/20 | 23/09/2020 | Marcelo Barros Lemos Santos | 34.796.134/0001-82 | Prestador de Serviços | D | Retifica dos Cilindros, Retifica das sapatias, reparo da carcaça | 24 | 220,25 | | (220,25) | | | |
| 84 | Set/20 | 23/09/2020 | Arte em Jato Decorações em Vidros LTDA ME | 02.239.973/0001-03 | Prestador de Serviços | D | Jateamento em vidros | 2255 | 290,00 | | (510,25) | | | |
| 85 | Set/20 | 23/09/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 510,25 | - | | | |
| 86 | Set/20 | 24/09/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 5,20 | | (5,20) | | | |
| 87 | Set/20 | 24/09/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 5,20 | - | | | |
| 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 | - | | | |
| 90 | Out/20 | 16/10/2020 | Stefanie Longo 45597722824 | 23.337.779/0001-30 | Prestador de Serviços | D | Encadernação de 02 livros | 443 | 90,00 | | (90,00) | | | |
| 91 | Out/20 | 16/10/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 90,00 | - | | | |
| 92 | Out/20 | 19/10/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Processamento de cheque | | 2,60 | | (2,60) | | | |
| 93 | Out/20 | 19/10/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 2,60 | - | | | |
| 94 | Out/20 | 26/10/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Renovação de cadastro | | 52,35 | | (52,35) | | | |
| 95 | Out/20 | 26/10/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 52,35 | - | | | |
| 96 | Nov/20 | 04/11/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção de conta ativa | | 54,95 | | (54,95) | | | |
| 97 | Nov/20 | 04/11/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 54,95 | - | | | |
| 98 | Nov/20 | 23/11/2020 | PSA | | Repasses | C | | | | 7.004,00 | 7.004,00 | | | |
| 99 | Nov/20 | 23/11/2020 | | | Aplicações Financeiras | D | | | 7.004,00 | | - | | | |
| 100 | Dez/20 | 02/12/2020 | | | Tarifas bancárias | D | Manutenção de conta ativa | | 54,95 | | (54,95) | | | |
| 101 | Dez/20 | 02/12/2020 | | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | | | | 54,95 | - | | | |
| 102 | Out/20 | 26/10/2020 | | | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K | | 1 | | | - | | | |
| 103 | | | | | | | | | | | - | | | |
| 104 | | | | | | | | | | | - | | | |
| 105 | | | | | | | | | | | - | | | |