

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche República Italiana
 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			
									40.878,89	40.878,89		-		
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					6.956,00	6.956,00		
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D				6.956,00		-		
7	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de 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	Fabio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de lavadora			360,00		(360,00)		
10	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					360,00	-		
11	Mar/20	05/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
12	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
13	Mar/20	11/03/2020	Kartex Descartáveis Comercio LTDA ME	20.098.510/0001-50	Material de Consumo	D				713,00		(713,00)		
14	Mar/20	11/03/2020	Movéis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de marcenaria			420,00		(1.133,00)		
15	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.133,00	-		
16	Mar/20	12/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			5,20		(5,20)		
17	Mar/20	12/03/2020	José Marcos de Miranda Lago 48247111500	29.146.490/0001-10	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de ventilador			150,00		(155,20)		
18	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					155,20	-		
19	Mar/20	13/03/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque			35,00		(35,00)		
20	Mar/20	13/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(37,60)		
21	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					37,60	-		
22	Mar/20	18/03/2020	Felipe Xavier 22560611830	33.171.221/0001-81	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de cinto de segurança			240,00		(240,00)		
23	Mar/20	18/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			4,80		(244,80)		
24	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					244,80	-		
25	Mar/20	19/03/2020	Valdemir F Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D				3.470,67		(3.470,67)		
26	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					3.470,67	-		
27	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
28	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
29	Mar/20	20/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		4				-		
30	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95		(54,95)		
31	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
32	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C					6.956,00	6.956,00		
33	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D				6.956,00		-		
34	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro			52,35		(52,35)		
35	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					52,35	-		
36	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95		(54,95)		
37	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
38	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95		(54,95)		
39	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
40	Jun/20	19/06/2020	Josue Gonçalves de Oliveira	14.043.415/0001-57	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro	1018		142,00		(142,00)		
41	Jun/20	19/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					142,00	-		
42	Jun/20	22/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
43	Jun/20	22/06/2020	Reginaldo Luiz Bisognini	12815024/0001-88	Prestador de Serviços	D	Serviço de configuração e programação do alarme	176		270,00		(272,60)		
44	Jun/20	22/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					272,60	-		
45	Jun/20	23/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
46	Jun/20	23/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
47	Jun/20	23/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2				-		
48	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95		(54,95)		
49	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
50	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C					6.944,00	6.944,00		
51	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D				6.944,00		-		
52	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95		(54,95)		
53	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
54	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95		(54,95)		
55	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
56	Set/20	21/09/2020	Valdemir F Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2592		6.116,60		(6.116,60)		
57	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					6.116,60	-		
58	Set/20	22/09/2020			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 República Italiana
 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			
59	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Adicional de cheque compensado		6,72		(9,32)	-		
60	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9,32	-			
61	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
62	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
63	Out/20	16/10/2020	Stefanie Longo 45597722824	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	448	90,00		(90,00)			
64	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-		318	
65	Out/20	19/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
66	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
67	Out/20	21/10/2020	Reginaldo Luiz Bisognini	12.815.024/0001-88	Prestador de Serviços	D	Reparo e limpeza no sistema de alarme	177	270,00		(270,00)			
68	Out/20	21/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				270,00	-			
69	Out/20	22/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
70	Out/20	22/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
71	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
72	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
73	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
74	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
75	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
76	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				6.944,00	6.944,00	6.944,00		
77	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.944,00		-			
78	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
79	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			