

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Vereador Cosmo do Gás
 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			
									55.452,24	55.452,24	-			
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		Repasses	C				5.348,00	5.348,00			
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				2.460,00	7.808,00			
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			7.808,00		-			
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	Tecidos Vila Pires LTDA - ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D			1.950,00		(1.950,00)			
11	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.950,00	-			
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	13/03/2020	Irmãos Lucio LTDA - EPP	59.449.546/0001-77	Material de Consumo	D			261,65		(261,65)			
15	Mar/20	13/03/2020	Distribuidora de TNT Abude LTDA	26.050.706/0001-51	Material de Consumo	D			598,45		(860,10)			
16	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				860,10	-			
17	Mar/20	16/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
18	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
19	Mar/20	17/03/2020	Clafer Fogoes e Ferragens LTDA	74.485.624/0001-82	Material de Consumo	D			517,61		(517,61)			
20	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				517,61	-			
21	Mar/20	18/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
22	Mar/20	18/03/2020	Kazan Comercio Imp e Exp LTDA	15.631.531/0005-83	Material de Consumo	D			1.637,68		(1.640,28)			
23	Mar/20	18/03/2020	Fabi Play Com de Brinquedos e Presentes EIRELI	14.474.949/0001-38	Material de Consumo	D			574,82		(2.215,10)			
24	Mar/20	18/03/2020	Guritoys Coml de Brinquedos LTDA	01.653.719/0001-94	Material de Consumo	D			225,63		(2.440,73)			
25	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.440,73	-			
26	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		7,80		(7,80)			
27	Mar/20	19/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D			2.025,00		(2.032,80)			
28	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.032,80	-			
29	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
30	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
31	Mar/20	24/03/2020	Chaveiro Senador LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro		160,00		(160,00)			
32	Mar/20	24/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				160,00	-			
33	Mar/20	25/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
34	Mar/20	25/03/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(54,95)			
35	Mar/20	25/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
36	Mar/20	25/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
37	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	1	54,95		(54,95)			
38	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
39	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				7.808,00	7.808,00			
40	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			7.808,00		-			
41	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
42	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
43	Mai/20	21/05/2020	Samatec Comercio Serviços e Peças LTDA	23.730.335/0001-60	Material de Consumo	D			407,90		(407,90)			
44	Mai/20	21/05/2020	Jose Marcos de Miranda Lago 48247111500	29.146.490/0001-10	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de freezer		500,00		(907,90)			
45	Mai/20	21/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				907,90	-			
46	Mai/20	22/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
47	Mai/20	22/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
48	Mai/20	26/05/2020	Carina Moron Xavier 33776183845	28.519.509/0001-64	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção e instalação de espelhos		3.300,00		(3.300,00)			
49	Mai/20	26/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.300,00	-			
50	Mai/20	27/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
51	Mai/20	27/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
52	Mai/20	27/05/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
53	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	2	54,95		(54,95)			
54	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
55	Jun/20	08/06/2020	Art Prima LTDA ME	04.354.556/0001-37	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção de telas anti-mosquito		850,00		(850,00)			
56	Jun/20	08/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				850,00	-			
57	Jun/20	09/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
58	Jun/20	09/06/2020	Paulo Sergio Cardoso 10772427860	22.293.892/0001-07	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de alarme		380,00		(382,60)			
59	Jun/20	09/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				382,60	-			
60	Jun/20	10/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
61	Jun/20	10/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Vereador Cosmo do Gás
 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			
									55.452,24	55.452,24	-			
62	Jun/20	22/06/2020	Fernando Lima de Andrade ME	14.532.504/0001-67	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma de grade e conserto de suporte para secadora		1.400,00		(1.400,00)			
63	Jun/20	22/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.400,00	-			
64	Jun/20	23/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
65	Jun/20	23/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
66	Jun/20	23/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-			
67	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
68	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
69	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				7.796,00	7.796,00			
70	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			7.796,00		-			
71	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
72	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
73	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
74	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
75	Set/20	09/09/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		49,00		(49,00)			
76	Set/20	09/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				49,00	-			
77	Set/20	15/09/2020	Leandro Ferrarez ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D			2.091,50		(2.091,50)			
78	Set/20	15/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.091,50	-			
79	Set/20	16/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
80	Set/20	16/09/2020	Fabiana Comercio de Brinquedos LTDA EPP	53.731.162/0001-66	Material de Consumo	D			1.228,33		(1.230,93)			
81	Set/20	16/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.230,93	0,00			
82	Set/20	17/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
83	Set/20	17/09/2020	Guritoys Coml de Brinquedos LTDA	01.653.719/0001-94	Material de Consumo	D			575,87		(578,47)			
84	Set/20	17/09/2020	Clafer Fogoes e Ferragens LTDA	74.485.624/0001-82	Material de Consumo	D			1.748,70		(2.327,17)			
85	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.327,17	-			
86	Set/20	18/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
87	Set/20	18/09/2020	Paulo Sergio Cardoso 10772427860	22.293.892/0001-07	Material de Consumo	D			534,00		(539,20)			
88	Set/20	18/09/2020	Paulo Sergio Cardoso 10772427860	22.293.892/0001-07	Prestador de Serviços	D	Instalação e configuração de alarme		150,00		(689,20)			
89	Set/20	18/09/2020	Matheus Fonseca Cestari ME	28.343.750/0001-85	Material de Consumo	D			480,00		(1.169,20)			
90	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.169,20	-			
91	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		7,80		(7,80)			
92	Set/20	21/09/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D			1.409,00		(1.416,80)			
93	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.416,80	-			
94	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
95	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
96	Set/20	25/09/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
97	Set/20	25/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
98	Set/20	25/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
99	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
100	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
101	Out/20	16/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação dos livros contabeis	462	90,00		(90,00)			
102	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
103	Out/20	19/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
104	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
105	Out/20	30/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Vereador Cosmo do Gás
 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			
106	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
107	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
108	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				7.796,00	7.796,00			
109	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			7.796,00		-			
110	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
111	Dez/20	02/12/2020	Paulo Sergio Cardoso 10772427860	22.293.892/0001-07	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de fechadura elétrica	103	270,00		(324,95)			
112	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				324,95	-			
113	Dez/20	03/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
114	Dez/20	03/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
115	Dez/20	30/12/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
116											-			
117											-			
118											-			
119											-			
120											-			
121											-			
122											-			
123											-			
124											-			
125											-			
126											-			
127											-			
128											-			
129											-			
130											-			
131											-			
132											-			
133											-			
134											-			
135											-			
136											-			
137											-			
138											-			
139											-			
140											-			
141											-			
142											-			
143											-			
144											-			
145											-			
146											-			
147											-			
148											-			
149											-			
150											-			
151											-			
152											-			
153											-			
154											-			
155											-			
156											-			
157											-			
158											-			
159											-			
160											-			
161											-			
162											-			
163											-			
164											-			
165											-			
166											-			
167											-			
168											-			