

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Yonne Cintra de Souza
 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			
									32.783,30	32.783,30	-			
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				5.708,00	5.708,00	5.708,00		
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			5.708,00		-			
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	12/03/2020	Felipe Xavier 22560611830	33.171.221/0001-81	Prestador de Serviços	D	Serviço de serralheria		4.740,00		(4.740,00)			
10	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.740,00	-			
11	Mar/20	13/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
12	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
13	Mar/20	18/03/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D			478,80		(478,80)			
14	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				478,80	-			
15	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
16	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
17	Mar/20	19/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
18	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
19	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
20	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.708,00	5.708,00	5.708,00		
21	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			5.708,00		-			
22	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
23	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
24	Mai/20	25/05/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
25	Mai/20	25/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
26	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
27	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
28	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
29	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
30	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				5.732,00	5.732,00	5.732,00		
31	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			5.732,00		-			
32	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
33	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
34	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
35	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
36	Set/20	18/09/2020	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D			3.800,00		(3.800,00)			
37	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.800,00	-			
38	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
39	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
40	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
41	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
42	Nov/20	03/11/2020	Fisco Formularios Int. Sist. Consult Organ LTDA EPP	47.338.397/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contábeis		110,00		(110,00)			
43	Nov/20	03/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				110,00	-			
44	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
45	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(57,55)			
46	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				57,55	(0,00)			
47	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.732,00	5.732,00	5.732,00		
48	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			5.732,00		-			
49	Nov/20	25/11/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
50	Nov/20	25/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
51	Nov/20	25/11/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
52	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
53	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
54											-			
55											-			
56											-			
57											-			
58											-			
59											-			
60											-			
61											-			