

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Gonzaguinha
 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			
									29.326,43	29.326,43				
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				5.312,00	5.312,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			5.312,00		-			
7	Mar/20	02/03/2020	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		25039	1.776,51		(1.776,51)			
8	Mar/20	02/03/2020	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de móveis	356	2.000,00		(3.776,51)			
9	Mar/20	02/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.776,51	-			
10	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
11	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(60,15)			
12	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,15	(0,00)			
13	Mar/20	09/03/2020	Andreia Aparecida Gallo ME	13.233.356/0001-17	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de televisor	3095	240,00		(240,00)			
14	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				240,00	-			
15	Mar/20	10/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
16	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
17	Mar/20	16/03/2020	Andreia Aparecida Gallo ME	13.233.356/0001-17	Material de Consumo	D	Serviço de manutenção de televisor	3096	260,00		(260,00)			
18	Mar/20	16/03/2020	Catarina S. Sabatini & Cia Ltda	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		45331	318,52		(578,52)			
19	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				578,52	-			
20	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
21	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
22	Mar/20	19/03/2020	Kartex Descartáveis Comercio Ltda ME	20.098.510/0001-50	Material de Consumo	D		1585	197,00		(197,00)			
23	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				197,00	-			
24	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
25	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
26	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
27	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
42	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.312,00	5.312,00			
43	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			5.312,00		-			
44	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
45	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
46	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
47	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
48	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
49	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
64	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
65	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
66	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				5.552,00	5.552,00			
67	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			5.552,00		-			
68	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
69	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
70	set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
71	set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
72	set/20	21/09/2020	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		26055	726,62		(726,62)			
73	set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				726,62	-			
74	set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
75	set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
76	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
77	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
78	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
79	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
80	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
81	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
82	Nov/20	13/11/2020	Stefanie Longo 4559722824	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	482	90,00		(90,00)			
83	Nov/20	13/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
84	Nov/20	16/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
85	Nov/20	16/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
86	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.552,00	5.552,00			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Gonzaguinha
 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			
87	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			5.552,00		-			
88	Nov/20	24/11/2020	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		26771	651,23		(651,23)			
89	Nov/20	24/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				651,23	-			
90	Nov/20	25/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
91	Nov/20	25/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
92	Nov/20	25/11/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
93	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
94	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
95	Dez/20	16/12/2020	Deivid de Seixas Ribeiro Informatica ME	14.170.637/0001-86	Prestador de Serviços	D	Serviço de formatação de notebook	10	120,00		(120,00)			
96	Dez/20	16/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				120,00	-			
97	Dez/20	17/12/2020	Victor Hugo de Oliveira Esteveao	32.544.543/0001-66	Prestador de Serviços	D	Manutenção de interfone, instalação de botoeira e manutenção no ala	111	423,65		(423,65)			
98	Dez/20	17/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(426,25)			
99	Dez/20	17/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				426,25	-			
100	Dez/20	18/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(4,80)			
101	Dez/20	18/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4,80	-			
102	Dez/20	18/12/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			