

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 | | Repasse | 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 | | Repasse | 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 | | Repasse | 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 | | Repasse | 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 | | | |
| | | | | | | | | | 29.326,43 | 29.326,43 | - | | | |
| 87 | Nov/20 | 23/11/2020 | | | Aplicações Financeiras | D | | | 5.552,00 | | - | | | |
| 88 | Nov/20 | 24/11/2020 | Amarinhos 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 | | (26,25) | | | |
| 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 | | | - | | | |