

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche João de Deus
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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			
									36.637,61	36.637,61		-		
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				5.180,00	5.180,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			5.180,00		-			
7	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
8	Mar/20	03/03/2020	Fabio Santana 30262000857	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de máquina lavadora	243	1.000,00		(1.054,95)			
9	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.054,95	-			
10	Mar/20	04/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
11	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
12	Mar/20	09/03/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
13	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
14	Mar/20	10/03/2020	Good Baby Comercio de Produtos Infantis Ltda ME	01.736.919/0001-00	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de cintos de segurança	180	1.032,00		(1.032,00)			
15	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.032,00	-			
16	Mar/20	11/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
17	Mar/20	11/03/2020	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		25171	1.734,91		(1.737,51)			
18	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.737,51	-			
19	Mar/20	12/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
20	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
21	Mar/20	19/03/2020	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-09	Material de Consumo	D		10214	1.244,50		(1.244,50)			
22	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(1.249,30)			
23	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.249,30	-			
24	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
25	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
28	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
29	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
30	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
31	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
32	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
33	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
34	Jun/20	22/06/2020	GL Serviços e Comércio de Bebedouros LTDA EPP	21.519.870/0001-41	Prestador de Serviços	D	Manutenção em bebedouros	2985	145,00		(145,00)			
35	Jun/20	22/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				145,00	-			
36	Jun/20	23/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
37	Jun/20	23/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
38	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				5.180,00	5.180,00			
39	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			5.180,00		-			
40	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
41	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
42	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				5.216,00	5.216,00			
43	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			5.216,00		-			
44	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
45	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
46	Ago/20	06/08/2020	Matheus Fonseca Cestari ME	28.343.750/0001-85	Material de Consumo	D		182	450,00		(450,00)			
47	Ago/20	06/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				450,00	-			
48	Ago/20	07/08/2020			Tarifas bancárias	D			2,60		(2,60)			
49	Ago/20	07/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
50	Ago/20	13/08/2020	Good Baby Comercio de Produtos Infantis Ltda ME	01.736.919/0001-00	Prestador de Serviços	D	Serviço manutenção e conserto de 05 carrinhos de bebe	183	696,00		(696,00)			
51	Ago/20	13/08/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(700,80)			
52	Ago/20	13/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				700,80	-			
53	Ago/20	13/08/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
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	18/09/2020	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma de 02 armários	392	860,00		(860,00)			
57	Set/20	18/09/2020	Luan de Almeida Gonçalves	28.197.587/0001-90	Prestador de Serviços	D	Instalação de 02 grades nos quadros de força	34	1.590,00		(2.450,00)			
58	Set/20	18/09/2020	Faeli Comercio de Produtos de Limpeza e Descartave	13.127.372/0001-25	Material de Consumo	D		4873	3.791,00		(6.241,00)			
59	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.241,00	-			
60	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		7,80		(7,80)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche João de Deus
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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				
61	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			36.637,61	36.637,61	7,80	-			
62	Set/20	22/09/2020	Dansiul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6514	607,90		(607,90)	-			
63	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				607,90	-				
64	Set/20	23/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)	-	318		
65	Set/20	23/09/2020	Eric Cesar Souza Com. De Artigos Escolares ME	13.459.803/0001-50	Material de Consumo	D		4487	1.767,00		(1.769,60)	-			
66	Set/20	23/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.769,60	-				
67	Set/20	24/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)	-			
68	Set/20	24/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
69	Set/20	24/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-				
70	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)	-			
71	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
72	Out/20	16/10/2020	Stefanie Longo 4559722824	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	464	90,00		(90,00)	-			
73	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-				
74	Out/20	19/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)	-			
75	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
76	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)	-			
77	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-				
78	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-				
79	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)	-			
80	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
81	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.216,00	-				
82	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			5.216,00		-				
83	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)	-			
84	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				