

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Beth Lobo
 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			
									31.264,48	31.264,48				
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				5.336,00	5.336,00	5.336,00		
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			5.336,00		-			
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	05/03/2020	Microlira Informática Ltda ME	04.542.772/0001-06	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de impressora	30	299,00		(299,00)			
10	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				299,00	-			
11	Mar/20	06/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
12	Mar/20	06/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
13	Mar/20	13/03/2020	Aguinaldo Nogueira 34547899827	22.916.831/0001-40	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de ventiladores	161	420,00		(420,00)			
14	Mar/20	13/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(424,80)			
15	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				424,80	-			
16	Mar/20	17/03/2020	Vidraçaria Odessa Ltda	64.698.285/0001-69	Material de Consumo	D		625	163,25		(163,25)			
17	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				163,25	-			
18	Mar/20	18/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
19	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
20	Mar/20	19/03/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2505	2.450,00		(2.450,00)			
21	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.450,00	-			
22	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
23	Mar/20	20/03/2020	Fabio Ferrena Cerqueira	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		178	2.033,20		(2.035,80)			
24	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.035,80	-			
25	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
26	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
27	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
28	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
29	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.336,00	5.336,00	5.336,00		
30	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			5.336,00		-			
31	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
32	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
33	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
34	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
35	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
36	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
37	Jun/20	09/06/2020	Paulo Sergio Cardoso 10772427860	22.293.892/0001-07	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de interfone	97	1.354,00		(1.354,00)			
38	Jun/20	09/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.354,00	-			
39	Jun/20	10/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
40	Jun/20	10/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
41	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
42	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
43	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				5.588,00	5.588,00	5.588,00		
44	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			5.588,00		-			
45	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
46	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
47	Ago/20	27/08/2020	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		25849	686,88		(686,88)			
48	Ago/20	27/08/2020	Copafer Comercial Ltda	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D		918298	180,25		(867,13)			
49	Ago/20	27/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				867,13	-			
50	Ago/20	28/08/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
51	Ago/20	28/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
52	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
53	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
54	Set/20	24/09/2020	Giss Online		Outros Tributos	D	Guia de ISS	2566776	11,00		(11,00)			
55	Set/20	24/09/2020	Matheus Fonseca Cestari ME	28.343.750/0001-85	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de vidro de proteção	5	539,00		(550,00)			
56	Set/20	24/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				550,00	-			
57	Set/20	25/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
58	Set/20	25/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
59	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
60	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
61	Out/20	16/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contabeis	452	90,00		(90,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Beth Lobo
 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			
62	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
63	Out/20	19/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
64	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
65	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
66	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
67	Out/20	30/10/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6577	360,00		(360,00)			
68	Out/20	30/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				360,00	-			
69	Out/20	30/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
70	Nov/20	03/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
71	Nov/20	03/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
72	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
73	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
74	Nov/20	09/11/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
75	Nov/20	09/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
76	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.588,00	5.588,00			
77	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			5.588,00		-			
78	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
79	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
80											-			
81											-			
82											-			
83											-			
84											-			
85											-			
86											-			
87											-			
88											-			
89											-			
90											-			
91											-			
92											-			
93											-			
94											-			
95											-			
96											-			
97											-			
98											-			
99											-			
100											-			
101											-			
102											-			
103											-			
104											-			
105											-			