

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monteiro Lobato
 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			
									46.000,80	46.003,40		-		
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				7.016,00	7.016,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			7.016,00		-			
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	13/03/2020	Maua Comercio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D			539,68		(539,68)			
10	Mar/20	13/03/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D			1.532,32		(2.072,00)			
11	Mar/20	13/03/2020	Marmoraria Dom Pedro LTDA ME	04.427.581/0001-01	Material de Consumo	D			1.190,00		(3.262,00)			
12	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.262,00	-			
13	Mar/20	16/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		7,80		(7,80)			
14	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,80	-			
15	Mar/20	17/03/2020	Edivaldo Costa Silva Tapeçaria ME	17.908.080/0001-80	Material de Consumo	D			800,00		(800,00)			
16	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				800,00	-			
17	Mar/20	18/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
18	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
19	Mar/20	19/03/2020	EFL Didaticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D			1.726,25		(1.726,25)			
20	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(1.731,05)			
21	Mar/20	19/03/2020	Saint-Gobain Distribuição Brasil LTDA	03.840.986/0006-00	Material de Consumo	D			224,04		(1.955,09)			
22	Mar/20	19/03/2020	Davi Henrique EPP	20.757.685/0001-22	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de impressora		120,00		(2.075,09)			
23	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.075,09	-			
24	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
25	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
26	Mar/20	20/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
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		Repasse	C				7.016,00	7.016,00			
30	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			7.016,00		-			
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	05/06/2020	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D		256265	311,20		(311,20)			
38	Jun/20	05/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				311,20	-			
39	Jun/20	08/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
40	Jun/20	08/02/2020	Moveis Nova Opcao Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção e instalação de porta mochila	267	2.312,00		(2.314,60)			
41	Jun/20	08/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.314,60	-			
42	Jun/20	09/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
43	Jun/20	09/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
44	Jun/20	12/06/2020	Num Click Distribuidora e Comercio de Descartaveis	10.879.847/0001-41	Material de Consumo	D		26052	398,00		(398,00)			
45	Jun/20	12/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				398,00	-			
46	Jun/20	15/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
47	Jun/20	15/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
48	Jun/20	15/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
49	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
50	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
51	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				6.116,00	6.116,00			
52	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.116,00		-			
53	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
54	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
55	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
56	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
57	Set/20	09/09/2020	Sidnei Costa	28.251.893/0001-67	Prestador de Serviços	D	Confecção de mesinha com 4 cadeirinhas	26	700,00		(700,00)			
58	Set/20	09/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				700,00	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monteiro Lobato
 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			
59	Set/20	10/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		46.000,80	46.003,40	(2,60)			
60	Set/20	10/09/2020	Movéis Nova Opcao Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Confeção de 02 escadas para trocar com portas e rodas	272	1.512,00		(1.514,60)			
61	Set/20	10/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.514,60	-			
62	Set/20	11/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
63	Set/20	11/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
64	Set/20	21/09/2020	EFL Didaticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10394	1.304,10		(1.304,10)		318	
65	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(1.308,90)			
66	Set/20	21/09/2020	Novo Espaço C Tapetes LTDA ME	10.210.290/0001-51	Material de Consumo	D		18810	3.230,00		(4.538,90)			
67	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.538,90	-			
68	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
69	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
70	Set/20	28/09/2020	Num Click Distribuidora e Comercio de Descartaveis	10.879.847/0001-41	Material de Consumo	D		27351	1.147,51		(1.147,51)			
71	Set/20	28/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.147,51	-			
72	Set/20	29/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
73	Set/20	29/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
74	Set/20	30/09/2020			Tarifas bancárias	D	Fornec Cheque		35,00		(35,00)			
75	Set/20	30/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
76	Set/20	30/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
77	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
78	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
79	Out/20	09/10/2020	Stefanie Longo 45597722824	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de 02 livros	431	90,00		(90,00)			
80	Out/20	09/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
81	Out/20	13/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
82	Out/20	13/10/2020	Kleber Kenji Zampa Kawakami	06.169.121/0001-48	Material de Consumo	D		1937	259,00		(261,60)			
83	Out/20	13/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				261,60	-			
84	Out/20	14/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
85	Out/20	14/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
86	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
87	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
88	Out/20	28/10/2020	Fabio Santana 30262000857	200649950001-61	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção da lavadora	257	320,00		(320,00)			
89	Out/20	28/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				320,00	-			
90	Out/20	29/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
91	Out/20	29/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
92	Out/20	29/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
93	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
94	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
95	Nov/20	10/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
96	Nov/20	10/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
97	Nov/20	12/11/2020	Reginaldo Luiz Bisognini	12.815.024/0001-88	Prestador de Serviços	D	Configuração e manutenção no alarme	178	300,00		(300,00)			
98	Nov/20	12/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				300,00	-			
99	Nov/20	13/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
100	Nov/20	13/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
101	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				6.116,00	6.116,00			
102	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.116,00		-			
103	Nov/20	24/11/2020	Movéis Nova Opcao Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma em móveis	298	860,00		(860,00)			
104	Nov/20	24/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				860,00	-			
105	Nov/20	25/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monteiro Lobato
 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			
106	Nov/20	25/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			46.000,80	46.003,40	-	-		
107	Nov/20	25/11/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				2,60	-			
108	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	2	54,95		(54,95)			
109	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
110	Dez/20	09/12/2020			Recursos próprios	C				2,60	2,60			