

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola Creche Beth Lobo

Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.

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			
									56.902,83	56.902,83				
1	Jan/24	10/01/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
2	Jan/24	10/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
3	Fev/24	08/02/2024	FABIO SANTANA	20064995/000-61	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO NA LAVADORA	14	250,00		(250,00)			
4	Fev/24	08/02/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE		19,20		(269,20)			
5	Fev/24	08/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				269,20	-			
6	Fev/24	14/02/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
7	Fev/24	14/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
8	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32.239		6.146,00	6.146,00			
9	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.146,00		-			
10	Mar/24	11/03/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
11	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
12	Mar/24	19/03/2024	PANORAMA VIDROS LTDA	28.343.750/0001-85	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE ESPELHOS	39	1.090,00		(1.090,00)			
13	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.090,00	-			
14	Mar/24	19/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
15	Fev/24	19/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
16	Abr/24	04/04/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	Material de Consumo	D		13410	2.744,72		(2.744,72)			
17	Abr/24	04/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.744,72	-			
18	Abr/24	09/04/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3903	4.224,00		(4.224,00)			
19	Abr/24	09/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.224,00	-			
20	Abr/24	10/04/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
21	Abr/24	10/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
22	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69873		6.146,00	6.146,00			
23	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			6.146,00		-			
24	Mai/24	10/05/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
25	Mai/24	10/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
26	Jun/24	07/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		44114	2.136,75		(2.136,75)			
27	Jun/24	07/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.136,75	-			
28	Jun/24	10/06/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
29	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
30	Jun/24	14/06/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D		118	1.486,50		(1.486,50)			
31	Jun/24	14/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.486,50	-			
32	Jul/24	01/07/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3957	1.460,00		(1.460,00)			
33	Jul/24	01/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.460,00	-			
34	Jul/24	10/07/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
35	Jul/24	10/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
36	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113793		8.146,00	8.146,00			
37	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			8.146,00		-			
38	Ago/24	12/08/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)			
39	Ago/24	12/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
40	Ago/24	13/08/2024	Mensa Distribuidora LTDA	10.290.457/0004-84	Material de Consumo	D		23750	1.090,74		(1.090,74)			
41	Ago/24	13/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.090,74	-			
42	Set/24	05/09/2024	FABIO SANTANA	20.064.995/0001-61	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LAVADORA E SECADORA	63	4.000,00		(4.000,00)			
43	Set/24	05/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.000,00	-			
44	Set/24	10/09/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)			
45	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
46	Set/24	27/09/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		4017	3.452,70		(3.452,70)			
47	Set/24	27/09/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE 2 LIVROS FISCAIS	147	170,00		(3.622,70)			
48	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.622,70	-			
49	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
50	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74090		8.146,00	8.146,00			
51	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			8.146,00		-			
52	Out/24	10/10/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)			
53	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
54	Nov/24	11/11/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)			
55	Nov/24	11/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
56	Nov/24	27/11/2024	NWEB COMERCIO LTDA	54.234.305/0001-97	Material de Consumo	D		2888	1.946,22		(1.946,22)			
57	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.946,22	-			
58	Nov/24	28/11/2024	BRENDOW ELIAS ARAO-ME	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO E CONserto DE VENTILADORES	52	2.100,00		(2.100,00)			
59	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.100,00	-			
60	Nov/24	29/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	5.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D		891	1.275,00		(1.275,00)			
61	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.275,00	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola Creche Beth Lobo
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
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	Nov/24	29/11/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2						
63	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80					
64	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80				

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola Creche Beth Lobo
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
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			
									56.902,83	56.902,83		-		