

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Augusto Boal
 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			
									53.009,87	53.009,87				
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		15,28		(15,28)			
4	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				15,28	-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				3.315,00	3.315,00			
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				5.945,00	9.260,00			
7	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		39,67		9.220,33			
8	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			9.220,33		-			
9	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
10	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
11	Mar/20	04/03/2020	Fabio Ferrenha Cerqueira	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D			8.500,00		(8.500,00)			
12	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8.500,00	-			
13	Mar/20	05/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
14	Mar/20	05/03/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa adicional de cheque compensado		9,35		(11,95)			
15	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11,95	-			
16	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
17	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
18	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.945,00	5.945,00			
19	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				3.315,00	9.260,00			
20	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			9.260,00		-			
21	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
22	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
23	Mai/20	25/05/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
24	Mai/20	25/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
25	Jun/20	01/06/2020	Fabio Ferrenha Cerqueira	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		280	6.631,00		(6.631,00)			
26	Jun/20	01/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.631,00	-			
27	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
28	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Adicional de cheque compensado		7,29		(9,89)			
29	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(64,84)			
30	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,84	-			
31	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
32	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
33	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				6.425,00	6.425,00			
34	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.835,00	9.260,00			
35	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			9.260,00		-			
36	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
37	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
38	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D			54,95		(54,95)			
39	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
40	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
41	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
42	Out/20	07/10/2020	Stefanie Longo 45597722824	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	423	90,00		(90,00)			
43	Out/20	07/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
44	Out/20	08/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
45	Out/20	08/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
46	Out/20	08/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
47	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
48	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
49	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				6.425,00	6.425,00			
50	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				2.835,00	9.260,00			
51	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			9.260,00		-			
52	Nov/20	25/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		52,35		(52,35)			
53	Nov/20	25/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
54	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
55	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			