

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Carlos Drummond de Andrade
 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			
									65.838,55	65.838,55				
1	Jan/20	03/01/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
2	Jan/20	03/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
3	Jan/20	27/01/2020			Tarifas Bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
4	Jan/20	27/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
5	Fev/20	04/02/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
6	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
7	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasse	C				2.835,00	2.835,00			
8	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasse	C				6.905,00	9.740,00			
9	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			9.740,00		-			
10	Fev/20	19/02/2020	Davi Henrique EPP	20.757.685/0001-22	Material de Consumo	D		4481	225,00		(225,00)			
11	Fev/20	19/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				225,00	-			
12	Fev/20	20/02/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque				(2,60)			
13	Fev/20	20/02/2020	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	43283811/0020-12	Material de Consumo	D		208111	1.756,08		(1.756,68)			
14	Fev/20	20/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.758,68	0,00			
15	Fev/20	21/02/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque			2,60	(2,60)			
16	Fev/20	21/02/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		24962	2.149,82		(2.152,42)			
17	Fev/20	21/02/2020	Helio Favacho Laurentino	11582201/0001-60	Prestador de Serviços	D	Troca de micro motor e limpeza do condensador	123	300,00		(2.452,42)			
18	Fev/20	21/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.452,42	-			
19	Fev/20	26/02/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque			5,20	(5,20)			
20	Fev/20	26/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
21	Fev/20	26/02/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
22	Mar/20	03/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95	(54,95)			
23	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
24	Mar/20	04/03/2020	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2498	664,30		(664,30)			
25	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				664,30	-			
26	Mar/20	05/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque			2,60	(2,60)			
27	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
28	Mar/20	16/03/2020	Vantaj Comercio Atacadista	31190652/0001-60	Material de Consumo	D		3870	519,70		(519,70)			
29	Mar/20	16/03/2020	Fabiana Comercio de Brinquedos LTDA EPP	537311620001-66	Material de Consumo	D		26466	2.105,10		(2.624,80)			
30	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.624,80	-			
31	Mar/20	17/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque			5,20	(5,20)			
32	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
33	Mar/20	18/03/2020	Jorge Rodrigues da Silva	157446350001-70	Prestador de Serviços	D	Reforma de móveis	369	1.317,00		(1.317,00)			
34	Mar/20	18/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque			4,80	(1.321,80)			
35	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.321,80	-			
36	Mar/20	18/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
37	Abr/20	02/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95	(54,95)			
38	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
39	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				6.905,00	6.905,00			
40	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				2.835,00	9.740,00			
41	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			9.740,00		-			
42	Mai/20	05/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95	(54,95)			
43	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
44	Mai/20	27/05/2020	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2529	1.855,00		(1.855,00)			
45	Mai/20	27/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.855,00	-			
46	Mai/20	28/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque			2,60	(2,60)			
47	Mai/20	28/05/2020	Ramy Cortinas e Tecidos LTDA ME	03.562.083/0001-09	Material de Consumo	D		22	3.725,00		(3.727,60)			
48	Mai/20	28/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.727,60	-			
49	Mai/20	29/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque			2,60	(2,60)			
50	Mai/20	29/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
51	Jun/20	02/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95	(54,95)			
52	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
53	Jun/20	12/06/2020	Chaveiro Senador LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro	2449	440,00		(440,00)			
54	Jun/20	12/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				440,00	-			
55	Jun/20	15/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque			2,60	(2,60)			
56	Jun/20	15/06/2020	Moveis Nova Opcao Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma de bancos e mesa	269	3.030,00		(3.032,60)			
57	Jun/20	15/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.032,60	-			
58	Jun/20	16/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque			2,60	(2,60)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Carlos Drummond de Andrade
 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	Jun/20	16/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			65.838,55	65.838,55	-			
60	Jun/20	24/06/2020	Felipe Cruz Ferreira EPP	08.575.171/0001-50	Material de Consumo	D		39798	465,00		2,60	-		
61	Jun/20	24/06/2020	Felipe Cruz Ferreira EPP	08.575.171/0001-50	Material de Consumo	D		39957	95,00			(465,00)		
62	Jun/20	24/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				560,00		(560,00)		
63	Jun/20	25/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		5,20			-		
64	Jun/20	25/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20		(5,20)		318
65	Jun/20	25/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2				-		
66	Jul/20	02/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95			-		
67	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95		(54,95)		
68	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				6.825,00		-		
69	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.403,00		-		
70	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			9.228,00			9.228,00		
71	Jul/20	24/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00			-		
72	Jul/20	24/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00		(35,00)		
73	Jul/20	27/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35			-		
74	Jul/20	27/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35		(52,35)		
75	Jul/20	29/07/2020	Chaveiro Senador LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro	2510	640,00			-		
76	Jul/20	29/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				640,00		(640,00)		
77	Jul/20	30/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60			-		
78	Jul/20	30/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60		(2,60)		
79	Ago/20	04/08/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95			-		
80	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95		(54,95)		
81	Ago/20	14/08/2020	Felipe Cruz Ferreira EPP	08.575.171/0001-50	Material de Consumo	D		40575	370,00			-		
82	Ago/20	14/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				370,00		(370,00)		
83	Ago/20	17/08/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60			-		
84	Ago/20	17/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60		(2,60)		
85	Jul/20	30/07/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1				-		
86	Set/20	02/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95			-		
87	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95		(54,95)		
88	Set/20	16/09/2020	Ramy Cortinas e Tecidos LTDA ME	03.562.083/0001-09	Material de Consumo	D		27	2.706,00			-		
89	Set/20	16/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.706,00		(2.706,00)		
90	Set/20	17/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60			-		
91	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60		(2,60)		
92	Set/20	21/09/2020	Valdemir F. Aciote & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2589	2.468,75			-		
93	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.468,75		(2.468,75)		
94	Set/20	22/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60			-		
95	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60		(2,60)		
96	Out/20	02/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95			-		
97	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95		(54,95)		
98	Out/20	05/10/2020	Fisco Formularios Integrados Sistemas Consult Orgn	47.338.397/0001-90	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	13265	110,00			-		
99	Out/20	05/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				110,00		(110,00)		
100	Out/20	06/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60			-		
101	Out/20	06/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60		(2,60)		
102	Out/20	06/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1				-		
103	Nov/20	04/11/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95			-		
104	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95		(54,95)		
105	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				6.825,00		-		

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Carlos Drummond de Andrade
 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	23/11/2020	PSA		Repasses	C				2.403,00	9.228,00	-			
107	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			9.228,00		-				
108	Nov/20	26/11/2020	Davi Henrique EPP	20.757.685/0001-22	Material de Consumo	D		4708	460,00		(460,00)				
109	Nov/20	26/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				460,00	-				
110	Nov/20	27/11/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)				
111	Nov/20	27/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
112	Dez/20	02/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)				
113	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
114	Dez/20	10/12/2020	H2O Comercio e Exportação de Filtros de Água LTDA	11.193.816/0001-03	Material de Consumo	D		7445	150,00		(150,00)				
115	Dez/20	10/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				150,00	-				
116	Dez/20	11/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)				
117	Dez/20	11/12/2020	Matheus Fonseca Cestari ME	28.343.750/0001-85	Prestador de Serviços	D	Instalação de vidro temperado	13	530,00		(532,60)				
118	Dez/20	11/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				532,60	-				
119	Dez/20	14/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)				
120	Dez/20	14/12/2020	Valdemir F. Aciote & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2698	717,10		(719,70)				
121	Dez/20	14/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				719,70	-				
122	Dez/20	15/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)				
123	Dez/20	15/12/2020	Felipe Cruz Ferreira EPP	08.575.171/0001-50	Material de Consumo	D		41661	240,00		(242,60)				
124	Dez/20	15/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				242,60	-				
125	Dez/20	16/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)				
126	Dez/20	16/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
127	Dez/20	16/12/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-				