

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Carolina Maria de Jesus
 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			
									114.716,52	114.716,52		-		
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	14/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
7	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C					2.650,00	2.650,00		
8	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C					6.400,00	9.050,00		
9	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C					7.650,00	16.700,00		
10	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D				16.700,00		-		
11	Fev/20	27/02/2020	Helio Favacho Laurentino 05855234878	115822010001-60	Prestador de Serviços	D	Manutenção da geladeira	124		1.150,00		(1.150,00)		
12	Fev/20	27/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.150,00	-		
13	Fev/20	28/02/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
14	Fev/20	28/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
15	Fev/20	28/02/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1				-		
16	Mar/20	03/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95		(54,95)		
17	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
18	Mar/20	05/03/2020	Dansul Comercio de Livros e Brinquedos	80913880001-95	Material de Consumo	D		6363		5.522,25		(5.522,25)		
19	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					5.522,25	-		
20	Mar/20	06/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
21	Mar/20	06/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Adicional Cheque Compensado			6,07		(8,67)		
22	Mar/20	06/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					8,67	-		
23	Mar/20	09/03/2020	Cata Preta Comercio de Gas e Acessórios Ltda - ME	04.808.613/0001-00	Material de consumo	D		13055		140,00		(140,00)		
24	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					140,00	-		
25	Mar/20	10/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
26	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
27	Mar/20	11/03/2020	AVMX Brinquedos Eireli EPP	86221140001-85	Material de Consumo	D		14521		4.460,80		(4.460,80)		
28	Mar/20	11/03/2020	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		2500		3.210,00		(7.670,80)		
29	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					7.670,80	-		
30	Mar/20	12/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			5,20		(5,20)		
31	Mar/20	12/03/2020	Móveis Nova Opção Eireli ME	207462130001-74	Prestador de Serviços	D	Reforma de móveis	248		780,00		(785,20)		
32	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					785,20	-		
33	Mar/20	13/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
34	Mar/20	13/03/2020	Sandra Aparecida Faustino de Paula Uniformes	119747530001-14	Prestador de Serviços	D	Confeção de peças de vestuário	114		536,00		(538,60)		
35	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					538,60	-		
36	Mar/20	16/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
37	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
38	Mar/20	16/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2				-		
39	Abr/20	02/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95		(54,95)		
40	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
41	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C					2.650,00	2.650,00		
42	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C					6.400,00	9.050,00		
43	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C					7.650,00	16.700,00		
44	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D				16.700,00		-		
45	Mai/20	05/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95		(54,95)		
46	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
47	Mai/20	14/05/2020	Robson Diego de Souza Ormundo 40676917852	25.020.851/0001-27	Material de Consumo	D		87		3.240,00		(3.240,00)		
48	Mai/20	14/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					3.240,00	-		
49	Mai/20	15/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
50	Mai/20	15/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
51	Mai/20	22/05/2020	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		2528		2.489,90		(2.489,90)		
52	Mai/20	22/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2.489,90	-		
53	Mai/20	25/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
54	Mai/20	25/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
55	Mai/20	29/05/2020	Dansul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6434		3.785,30		(3.785,30)		
56	Mai/20	29/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					3.785,30	-		
57	Jun/20	01/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
58	Jun/20	01/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Carolina Maria de Jesus
 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	02/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção bancária		54,95		(54,95)			
60	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
61	Jun/20	05/06/2020	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		2541	2.719,42		(2.719,42)			
62	Jun/20	05/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.719,42	-			
63	Jun/20	08/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
64	Jun/20	08/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-		318	
65	Jun/20	15/06/2020	Castro Oliveira Comercio de Purificadores LTDA	03.784.207/0001-92	Material de Consumo	D		176	380,00		(380,00)			
66	Jun/20	15/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				380,00	-			
67	Jun/20	16/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
68	Jun/20	16/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
69	Jul/20	02/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção bancária		54,95		(54,95)			
70	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
71	Jul/20	10/07/2020	Matheus Fonseca Cestari ME	28.343.750/0001-85	Material de consumo	D		174	470,00		(470,00)			
72	Jul/20	10/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				470,00	-			
73	Jul/20	13/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
74	Jul/20	13/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
75	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.650,00	2.650,00			
76	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				6.575,00	9.225,00			
77	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				7.395,00	16.620,00			
78	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			16.620,00		-			
79	Jul/20	27/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Renovação de Cadastro		52,35		(52,35)			
80	Jul/20	27/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
81	Ago/20	04/08/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção bancária		54,95		(54,95)			
82	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
83	Set/20	01/09/2020	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		2564	3.136,98		(3.136,98)			
84	Set/20	01/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.136,98	-			
85	Set/20	02/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
86	Set/20	02/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção bancária		54,95		(57,55)			
87	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				57,55	(0,00)			
88	Set/20	18/09/2020	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		2582	4.870,30		(4.870,30)			
89	Set/20	18/09/2020	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		2581	360,00		(5.230,30)			
90	Set/20	18/09/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		6501	4.947,15		(10.177,45)			
91	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10.177,45	-			
92	Set/20	21/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		7,80		(7,80)			
93	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,80	-			
94	Out/20	02/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
95	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
96	Out/20	07/10/2020	Vilma da Silva Oliveira 05349880837	34.597.169/0001-92	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	102	87,49		(87,49)			
97	Out/20	07/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				87,49	-			
98	Out/20	08/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
99	Out/20	08/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
100	Out/20	29/10/2020	Vilma da Silva Oliveira 05349880837	34.597.169/0001-92	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	102	2,51		(2,51)			
101	Out/20	29/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,51	-			
102	Out/20	30/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
103	Out/20	30/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
104	Out/20	30/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
105	Nov/20	04/11/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Carolina Maria de Jesus
 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	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
107	Nov/20	05/11/2020	Robson Diego de Souza Ormundo 40676917852	25.020.851/0001-27	Material de Consumo	D		100	2.430,00		(2.430,00)			
108	Nov/20	05/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.430,00	-			
109	Nov/20	06/11/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
110	Nov/20	06/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
111	Nov/20	12/11/2020			Tarifas Bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
112	Nov/20	12/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
113	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasse	C				2.650,00	2.650,00			
114	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasse	C				6.575,00	9.225,00			
115	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasse	C				7.395,00	16.620,00			
116	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			16.620,00		-			
117	Dez/20	02/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
118	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
119	Dez/20	09/12/2020	Valdemir F. Aciote & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		2689	2.498,65		(2.498,65)			
120	Dez/20	09/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.498,65	-			
121	Dez/20	10/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
122	Dez/20	10/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			