

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Cidade de Takasaki
 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			
									48.334,85	48.334,85	-			
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	Fev/20	04/02/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção 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		Repasses	C				2.115,00	2.115,00			
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				4.745,00	6.860,00			
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			6.860,00		-			
8	Fev/20	20/02/2020	Refrigeração Basso LTDA EPP	612205390001-40	Material de Consumo	D		6180	120,00		(120,00)			
9	Fev/20	20/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				120,00	-			
10	Fev/20	21/02/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
11	Fev/20	21/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
12	Fev/20	27/02/2020	Joao Roberto Gomes ME	96.681.523/0001-10	Material de Consumo	D			1.208,94		(1.208,94)			
13	Fev/20	27/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.208,94	-			
14	Fev/20	28/02/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
15	Fev/20	28/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
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	09/03/2020	Oscar Instalações e Materiais Elétricos LTDA ME	07.348.714/0001-34	Material de Consumo	D		186	647,00		(647,00)			
19	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				647,00	-			
20	Mar/20	10/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
21	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
22	Mar/20	11/03/2020	Moveis Nova Opcao Eireli ME	20746213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Montagem de uma prateleira com suporte	247	1.940,00		(1.940,00)			
23	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.940,00	-			
24	Mar/20	12/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
25	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
26	Mar/20	16/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Fornecimento de cheque		70,00		(70,00)			
27	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				70,00	-			
28	Mar/20	17/03/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	115058190001-27	Material de Consumo	D		2507	2.377,95		(2.377,95)			
29	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.377,95	-			
30	Mar/20	18/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
31	Mar/20	18/03/2020	João Roberto Gomes ME	966815230001-10	Material de Consumo	D		4405	1.480,46		(1.483,06)			
32	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.483,06	-			
33	Mar/20	19/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
34	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
35	Mar/20	26/03/2020	R. Ageu Baptista ME	19642660001-71	Prestador de Serviços	D	Serviço de cópias de chaves	1461	21,00		(21,00)			
36	Mar/20	26/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				21,00	-			
37	Mar/20	27/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
38	Mar/20	27/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
39	Mar/20	27/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
40	Abr/20	02/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
41	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
42	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				4.745,00	4.745,00			
43	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				2.115,00	6.860,00			
44	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			6.860,00		-			
45	Abr/20	27/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
46	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
47	Mai/20	05/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
48	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
49	Jun/20	02/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
50	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
51	Jun/20	08/06/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D			1.795,60		(1.795,60)			
52	Jun/20	08/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.795,60	-			
53	Jun/20	09/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
54	Jun/20	09/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
55	Jun/20	23/06/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D			180,50		(180,50)			
56	Jun/20	23/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				180,50	-			
57	Jun/20	24/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
58	Jun/20	24/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
59	Jun/20	30/06/2020	R. Ageu Baptista ME	19.642.666/0001-71	Prestador de Serviços	D	Serviço de cópias de chaves		28,00		(28,00)			
60	Jun/20	30/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				28,00	-			
61	Jun/20	30/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Cidade de Takasaki
 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			
									48.334,85	48.334,85	-			
62	Jul/20	01/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
63	Jul/20	01/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
64	Jul/20	02/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
65	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
66	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				4.473,00	4.473,00			
67	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.307,00	6.780,00			
68	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.780,00		-			
69	Ago/20	04/08/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
70	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
71	Set/20	02/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
72	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
73	Set/20	16/09/2020	Moveis Nova Opcao Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção e instalação de prateleira		1.780,00		(1.780,00)			
74	Set/20	16/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.780,00	-			
75	Set/20	17/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque				(2,60)			
76	Set/20	17/09/2020	Oscar Instalações e Materiais Elétricos LTDA ME	07.348.714/0001-34	Material de Consumo	D			1.290,50		(1.293,10)			
77	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.293,10	-			
78	Set/20	18/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
79	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
80	Set/20	21/09/2020	EFL Didaticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D			2.776,00		(2.776,00)			
81	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.776,00	-			
82	Set/20	22/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
83	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
84	Set/20	23/09/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D			3.026,30		(3.026,30)			
85	Set/20	23/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.026,30	-			
86	Set/20	24/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
87	Set/20	24/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
88	Set/20	28/09/2020	João Roberto Gomes ME	96.681.523/0001-10	Material de Consumo	D			1.260,05		(1.260,05)			
89	Set/20	28/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.260,05	-			
90	Set/20	29/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
91	Set/20	29/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
92	Set/20	29/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
93	Out/20	02/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
94	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
95	Out/20	21/10/2020	Caex Comunicação Visual e Copiadora LTDA	05.646.184/0001-85	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação		110,00		(110,00)			
96	Out/20	21/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				110,00	-			
97	Out/20	22/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
98	Out/20	22/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
99	Out/20	26/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
100	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
101	Nov/20	04/11/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
102	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
103	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				4.473,00	4.473,00			
104	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				2.307,00	6.780,00			
105	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.780,00		-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Cidade de Takasaki
 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	Dez/20	02/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
107	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
108	Dez/20	09/12/2020	João Roberto Gomes ME	96.681.523/0001-10	Material de Consumo	D			134,25		(134,25)			
109	Dez/20	09/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				134,25	-			
110	Dez/20	10/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
111	Dez/20	10/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
112	Out/20	30/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
113											-			
114											-			
115											-			
116											-			
117											-			
118											-			
119											-			
120											-			
121											-			
122											-			
123											-			
124											-			
125											-			
126											-			
127											-			
128											-			
129											-			
130											-			
131											-			
132											-			
133											-			
134											-			
135											-			
136											-			
137											-			
138											-			
139											-			
140											-			
141											-			
142											-			
143											-			
144											-			
145											-			
146											-			
147											-			
148											-			
149											-			
150											-			
151											-			
152											-			
153											-			
154											-			
155											-			
156											-			
157											-			
158											-			
159											-			
160											-			
161											-			
162											-			
163											-			
164											-			
165											-			
166											-			
167											-			
168											-			