

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Darcy Ribeiro  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									61.679,63	61.679,63				
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	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 de 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		Repasses	C				10.460,00	10.460,00			
8	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			10.460,00		-			
9	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
10	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
11	Mar/20	19/03/2020	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10235	3.204,49		(3.204,49)			
12	Mar/20	19/03/2020	A.D. Livros e Brinquedos Ltda ME	20.663.341/0001-54	Material de Consumo	D		1099	4.207,30		(7.411,79)			
13	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(7.416,59)			
14	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(7.421,39)			
15	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.421,39	-			
16	Mar/20	20/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6396	4.029,19		(4.029,19)			
17	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.029,19	-			
18	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
19	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
20	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
21	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
22	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				10.460,00	10.460,00			
23	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			10.460,00		-			
24	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
25	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
26	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
27	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
28	Jun/20	26/06/2020	A.D. Livros e Brinquedos Ltda ME	20.663.341/0001-54	Material de Consumo	D		1137	4.106,55		(4.106,55)			
29	Jun/20	26/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.106,55	-			
30	Jun/20	29/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
31	Jun/20	29/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
32	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
33	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
34	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				1.690,00	1.690,00			
35	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				5.423,00	7.113,00			
36	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				3.091,00	10.204,00			
37	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			10.204,00		-			
38	Jul/20	27/07/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
39	Jul/20	27/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
40	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
41	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
42	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
43	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
44	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
45	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
46	Out/20	20/10/2020	Robson Diego de Souza Ormundo	25.020.851/0001-27	Material de Consumo	D		90	3.930,00		(3.930,00)			
47	Out/20	20/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.930,00	-			
48	Out/20	21/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
49	Out/20	21/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
50	Out/20	23/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contabeis	468	90,00		(90,00)			
51	Out/20	23/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
52	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
53	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
54	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
55	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
56	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
57	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				1.690,00	1.690,00			
58	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.423,00	7.113,00			
59	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				3.091,00	10.204,00			
60	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			10.204,00		-			
61	Dez/20	02/12/2020			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 Darcy Ribeiro  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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			
62	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			61.679,63	61.679,63	-	-		
63											-			
64											-			
65											-			
66											-			
67											-			
68											-			
69											-			
70											-			
71											-			
72											-			
73											-			
74											-			
75											-			
76											-			
77											-			
78											-			
79											-			
80											-			
81											-			
82											-			
83											-			
84											-			
85											-			
86											-			
87											-			
88											-			
89											-			
90											-			
91											-			
92											-			
93											-			
94											-			
95											-			
96											-			
97											-			
98											-			
99											-			
100											-			
101											-			
102											-			
103											-			
104											-			
105											-			