

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Janusz Korczak
 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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									33.863,76	33.863,76	-			
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		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				2.555,00	2.555,00			
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				4.145,00	6.700,00			
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			6.700,00		-			
8	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
9	Mar/20	03/03/2020	SRT System Com e Serviços LTDA ME	10.860.288/0001-28	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de câmera de segurança		80,00		(134,95)			
10	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				134,95	-			
11	Mar/20	04/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento do cheque		2,60		(2,60)			
12	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
13	Mar/20	06/03/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D			1.594,84		(1.594,84)			
14	Mar/20	06/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.594,84	-			
15	Mar/20	09/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento do cheque		2,60		(2,60)			
16	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
17	Mar/20	18/03/2020	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D			1.688,51		(1.688,51)			
18	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.688,51	-			
19	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento do cheque		2,60		(2,60)			
20	Mar/20	19/03/2020	Jorge Rodrigues da Silva 84040300904	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de marcenaria		480,00		(482,60)			
21	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				482,60	-			
22	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento do cheque		2,60		(2,60)			
23	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
24	Mar/20	23/03/2020	Moraes Comercio e Representações LTDA	57.492.084/0001-45	Material de Consumo	D			456,00		(456,00)			
25	Mar/20	23/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D			928,50		(1.384,50)			
26	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.384,50	-			
27	Mar/20	24/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento do cheque		5,20		(5,20)			
28	Mar/20	24/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
29	Mar/20	24/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
30	Abr/20	06/04/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços	2	60,00		(60,00)			
31	Abr/20	06/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
32	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				4.145,00	4.145,00			
33	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				2.555,00	6.700,00			
34	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			6.700,00		-			
35	Mai/20	06/05/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
36	Mai/20	06/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
37	Jun/20	05/06/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
38	Jun/20	05/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
39	Jul/20	06/07/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
40	Jul/20	06/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
41	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				3.881,00	3.881,00			
42	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.563,00	6.444,00			
43	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.444,00		-			
44	Ago/20	05/08/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
45	Ago/20	05/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
46	Set/20	08/09/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
47	Set/20	08/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
48	Out/20	05/10/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
49	Out/20	05/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
50	Out/20	23/10/2020	Stefanie Longo 45597722824	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contábeis		90,00		(90,00)			
51	Out/20	23/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
52	Nov/20	05/11/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
53	Nov/20	05/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
54	Nov/20	19/11/2020	Fernando Lima de Andrade ME	14.532.504/0001-67	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção em portão		310,00		(310,00)			
55	Nov/20	19/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				310,00	-			
56	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				3.881,00	3.881,00			
57	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				2.563,00	6.444,00			
58	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.444,00		-			
59	Nov/20	24/11/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D			1.227,46		(1.227,46)			
60	Nov/20	24/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.227,46	-			
61	Dez/20	07/12/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Janusz Korczak
 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			
									33.863,76	33.863,76				
62	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
63	Out/20	30/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
64	Nov/20	30/11/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
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											-			