

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Luiz Sacilotto
 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			
									43.372,72	43.372,72	-			
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		30,82		(30,82)			
4	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				30,82	-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				2.723,00	2.723,00			
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				4.585,00	7.308,00			
7	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		24,13		7.283,87			
8	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			7.283,87		-			
9	Fev/20	20/02/2020	Valdemir F Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D			2.317,60		(2.317,60)			
10	Fev/20	20/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.317,60	-			
11	Fev/20	21/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
12	Fev/20	21/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
13	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
14	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
15	Mar/20	10/03/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D			789,80		(789,80)			
16	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				789,80	-			
17	Mar/20	11/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
18	Mar/20	11/03/2020	Oscar Instalações e Materiais Elétricos LTDA ME	07.348.714/0001-34	Material de Consumo	D			240,00		(242,60)			
19	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				242,60	-			
20	Mar/20	12/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
21	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
22	Mar/20	16/03/2020	Catarina S Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D			230,30		(230,30)			
23	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				230,30	-			
24	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
25	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
26	Mar/20	18/03/2020	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D			933,15		(933,15)			
27	Mar/20	18/03/2020	Irmãos Bensi LTDA	02.131.507/0001-00	Material de Consumo	D			853,10		(1.786,25)			
28	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.786,25	-			
29	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
30	Mar/20	19/03/2020	Valdemir F Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D			1.200,60		(1.205,80)			
31	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.205,80	-			
32	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
33	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
34	Mar/20	24/03/2020	Materiais Para Construção Lua Nova LTDA	47.830.765/0001-12	Material de Consumo	D			463,54		(463,54)			
35	Mar/20	24/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				463,54	-			
36	Mar/20	25/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
37	Mar/20	25/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
38	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
39	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
40	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				4.585,00	4.585,00			
41	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				2.723,00	7.308,00			
42	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			7.308,00		-			
43	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
44	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
45	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
46	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
47	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
48	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
49	Jun/20	05/06/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
50	Jun/20	05/06/2020	Valdemir F Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D			2.106,75		(2.141,75)			
51	Jun/20	05/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.141,75	-			
52	Jun/20	08/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
53	Jun/20	08/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
54	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
55	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
56	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				5.033,00	5.033,00			
57	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.451,00	7.484,00			
58	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			7.484,00		-			
59	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
60	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
61	Ago/20	12/08/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Luiz Sacilotto
 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			
									43.372,72	43.372,72	-			
62	Ago/20	12/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
63	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)				
64	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-				
65	Set/20	09/09/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D			146,90	(146,90)				
66	Set/20	09/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			146,90	-				
67	Set/20	10/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
68	Set/20	10/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
69	Set/20	21/09/2020	Valdemir F Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D			1.162,90	(1.162,90)				
70	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.162,90	-				
71	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
72	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
73	Set/20	24/09/2020	Irmãos Bensi LTDA	02.131.507/0001-00	Material de Consumo	D			320,40	(320,40)				
74	Set/20	24/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			320,40	-				
75	Set/20	25/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
76	Set/20	25/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
77	Set/20	29/09/2020	Mariisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D			523,11	(523,11)				
78	Set/20	29/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			523,11	-				
79	Set/20	30/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
80	Set/20	30/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
81	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)				
82	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-				
83	Out/20	09/10/2020	Encadernadora Arte Toma LTDA ME	58.157.587/0001-27	Prestador de serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contábeis		80,00	(80,00)				
84	Out/20	09/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			80,00	-				
85	Out/20	13/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
86	Out/20	13/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
87	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35	(52,35)				
88	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			52,35	-				
89	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			-	-				
90	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	1	54,95	(54,95)				
91	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-				
92	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C			5.033,00	5.033,00				
93	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C			2.451,00	7.484,00				
94	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			7.484,00	-				
95	Nov/20	27/11/2020	Tecidos Vila Pires LTDA ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D			114,50	(114,50)				
96	Nov/20	27/11/2020	Valdemir F Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D			1.486,90	(1.601,40)				
97	Nov/20	27/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.601,40	-				
98	Nov/20	30/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20	(5,20)				
99	Nov/20	30/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			5,20	-				
100	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)				
101	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-				
102									-	-				
103									-	-				
104									-	-				
105									-	-				