

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Madre Teresa de Calcutá
 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			
									42.701,64	42.701,64		-		
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		25,82		(25,82)			
4	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				25,82	-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				2.912,00	2.912,00			
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				4.770,00	7.682,00			
7	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				970,00	8.652,00			
8	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		29,13		8.622,87			
9	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			8.622,87		-			
10	Fev/20	21/02/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
11	Fev/20	21/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
12	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
13	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
14	Mar/20	09/03/2020	Kalunga Com e Ind Grafica LTDA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D			1.164,30		(1.164,30)			
15	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.164,30	-			
16	Mar/20	10/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
17	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
18	Mar/20	11/03/2020	Kartex Descartáveis Comercio LTDA ME	20.098.510/0001-50	Material de Consumo	D			142,53		(142,53)			
19	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				142,53	-			
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	19/03/2020	Valdemir F Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D			3.095,74		(3.095,74)			
23	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.095,74	-			
24	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
25	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
26	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
27	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
28	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				970,00	970,00			
29	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				4.770,00	5.740,00			
30	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				2.912,00	8.652,00			
31	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			8.652,00		-			
32	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
33	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
34	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
35	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
36	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
37	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
38	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
39	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
40	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				970,00	970,00			
41	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				4.543,00	5.513,00			
42	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.819,00	8.332,00			
43	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			8.332,00		-			
44	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
45	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
46	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
47	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
48	Set/20	18/09/2020	Kalunga Com e Ind Grafica LTDA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D		212952	977,50		(977,50)			
49	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				977,50	-			
50	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
51	Set/20	21/09/2020	Valdemir F Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2599	2.458,00		(2.460,60)			
52	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.460,60	-			
53	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
54	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
55	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
56	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
57	Out/20	21/10/2020	Caex Comunicação Visual e Copiadora LTDA	05646184/0001-85	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	3258	110,00		(110,00)			
58	Out/20	21/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				110,00	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Madre Teresa de Calcutá
 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	Out/20	22/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)	-		
60	Out/20	22/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
61	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
62	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
63	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
64	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	1	54,95		(54,95)		318	
65	Nov/20	23/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
66	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				970,00	970,00			
67	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				4.543,00	5.513,00			
68	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				2.819,00	8.332,00			
69	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			8.332,00		-			
70	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
71	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			