

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF professora Mariangela Ferreira Aranda Fuzetto
 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			
									40.112,92	40.112,92				
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		Repasse	C				6.636,00	6.636,00			
8	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			6.636,00		-			
9	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
10	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
11	Mar/20	19/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6407	2.495,00		(2.495,00)			
12	Mar/20	19/03/2020	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10219	2.948,35		(5.443,35)			
13	Mar/20	19/03/2020	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10218	1.347,50		(6.790,85)			
14	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(6.795,65)			
15	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(6.800,45)			
16	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(6.805,25)			
17	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.805,25	(0,00)			
18	Mar/20	27/03/2020	Delicato Companhia Ltda	48.204.549/0001-24	Material de Consumo	D		26257	339,57		(339,57)			
19	Mar/20	27/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				339,57	(0,00)			
20	Mar/20	30/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
21	Mar/20	30/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	(0,00)			
22	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
23	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(0,00)			
24	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				6.636,00	6.636,00			
25	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			6.636,00		-			
26	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
27	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
28	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
29	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
30	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
31	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
32	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				3.465,00	3.465,00			
33	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				3.107,00	6.572,00			
34	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.572,00		-			
35	Jul/20	27/07/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
36	Jul/20	27/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
37	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
38	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
39	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
40	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
41	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
42	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
43	Out/20	16/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de serviços	D	Encadernação dos livros contábeis		90,00		(90,00)			
44	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
45	Out/20	19/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
46	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
47	Out/20	30/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
48	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
49	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
50	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasse	C				3.465,00	3.465,00			
51	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasse	C				3.107,00	6.572,00			
52	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.572,00		-			
53	Nov/20	27/11/2020	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D			1.615,00		(1.615,00)			
54	Nov/20	27/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.615,00	-			
55	Nov/20	30/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
56	Nov/20	30/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
57	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
58	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
59	Dez/20	04/12/2020	Alufer Prestação de Serviços de mão de obra LTDA	37.066.688/0001-12	Prestador de serviços	D	Serviço de serralheria e automação do portão		3.900,00		(3.900,00)			
60	Dez/20	04/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.900,00	-			
61	Dez/20	07/12/2020			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 professora Mariangela Ferreira Aranda Fuzetto
 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			
									40.112,92	40.112,92	-			
62	Dez/20	07/12/2020	Nunes e Saito Chaveiro LTDA	11.293.827/0002-38	Prestador de serviços	D	Serviço de chaveiro		170,00		(172,60)			
63	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				172,60	-			
64	Dez/20	08/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
65	Dez/20	08/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
66	Dez/20	30/12/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
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											-			