

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Miguel Sanches Ruiz
 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			
									58.036,20	58.036,20				
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				2.723,00	2.723,00			
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				5.705,00	8.428,00			
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			8.428,00		-			
8	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
9	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
10	Mar/20	18/03/2020	Copafer Comercial LTDA	55.728.224/0003-78	Material de Consumo	D			1.215,61		(1.215,61)			
11	Mar/20	18/03/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D			1.873,15		(3.088,76)			
12	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.088,76	-			
13	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
14	Mar/20	19/03/2020	Everton Simao de Mello	23.578.817/0001-47	Prestador de Serviços	D	Serviço de pintura de brinquedos		2.000,00		(2.005,20)			
15	Mar/20	19/03/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D			929,97		(2.935,17)			
16	Mar/20	19/03/2020	Oscar Instalações e Materiais Elétricos LTDA ME	07.348.714/0001-34	Material de Consumo	D			630,10		(3.565,27)			
17	Mar/20	19/03/2020	Valdemir Leandro de Melo 14006518838	15.755.244/0001-51	Prestador de Serviços	D	Serviço de conserto e instalação de ventiladores		1.610,00		(5.175,27)			
18	Mar/20	19/03/2020	Dias e Bonucci Brinquedos LTDA	11.731.310/0001-00	Material de Consumo	D			1.890,00		(7.065,27)			
19	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.065,27	-			
20	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		13,00		(13,00)			
21	Mar/20	20/03/2020	Akiko Com Varej de Artigos de Utilid Domest. LTDA	07.822.948/0001-71	Material de Consumo	D			1.048,30		(1.061,30)			
22	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.061,30	-			
23	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
24	Mar/20	23/03/2020	Stiktex Comercio de Tecidos e Residuos LTDA	53.528.899/0001-86	Material de Consumo	D			154,87		(157,47)			
25	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				157,47	-			
26	Mar/20	24/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
27	Mar/20	24/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
28	Mar/20	24/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
29	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
30	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
31	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.705,00	5.705,00			
32	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				2.723,00	8.428,00			
33	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			8.428,00		-			
34	Mai/20	04/05/2020	Everton Simao de Mello	23.578.817/0001-47	Prestador de Serviços	D	Serviço de pintura		2.200,00		(2.200,00)			
35	Mai/20	04/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.200,00	-			
36	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
37	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(57,55)			
38	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				57,55	(0,00)			
39	Mai/20	12/05/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D			623,70		(623,70)			
40	Mai/20	12/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				623,70	-			
41	Mai/20	13/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
42	Mai/20	13/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
43	Mai/20	21/05/2020	Everton Simao de Mello	23.578.817/0001-47	Prestador de Serviços	D	Serviço de recolocação de piso e reparo em brinquedo		1.500,00		(1.500,00)			
44	Mai/20	21/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.500,00	-			
45	Mai/20	22/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
46	Mai/20	22/05/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D			2.180,40		(2.183,00)			
47	Mai/20	22/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.183,00	-			
48	Mai/20	25/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
49	Mai/20	25/05/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(54,95)			
50	Mai/20	25/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
51	Mai/20	25/05/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
52	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
53	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
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				6.281,00	6.281,00			
57	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.051,00	8.332,00			
58	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			8.332,00		-			
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	Set/20	02/09/2020			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 Miguel Sanches Ruiz
 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			
									58.036,20	58.036,20	-			
62	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-				
63	Set/20	17/09/2020	Oscar Instalações e Materiais Elétricos LTDA ME	07.348.714/0001-34	Material de Consumo	D			1.080,00	(1.080,00)				
64	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.080,00	-				
65	Set/20	18/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
66	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
67	Set/20	24/09/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D			4.664,40	(4.664,40)				
68	Set/20	24/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			4.664,40	-				
69	Set/20	25/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
70	Set/20	25/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
71	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)				
72	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-				
73	Out/20	19/10/2020	Fisco Form Integ Sist Consult Organ LTDA EPP	47.338.397/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contabeis	13283	110,00	(110,00)				
74	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			110,00	-				
75	Out/20	20/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
76	Out/20	20/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
77	Out/20	30/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-				
78	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)				
79	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-				
80	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C			6.281,00	6.281,00				
81	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C			2.051,00	8.332,00				
82	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			8.332,00	-				
83	Nov/20	25/11/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35	(52,35)				
84	Nov/20	25/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			52,35	-				
85	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)				
86	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-				
87										-				
88										-				
89										-				
90										-				
91										-				
92										-				
93										-				
94										-				
95										-				
96										-				
97										-				
98										-				
99										-				
100										-				
101										-				
102										-				
103										-				
104										-				
105										-				