

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. Antônio Virgílio Zaniboni
 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			
									57.597,30	57.597,30				
1	Jan/20	01/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
2	Jan/20	01/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
3	Jan/20	27/01/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
4	Jan/20	27/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
5	Fev/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
6	Fev/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
7	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				1.920,00	1.920,00			
8	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				5.570,00	7.490,00			
9	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				1.210,00	8.700,00			
10	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D		8.700,00			-			
11	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
12	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
13	Mar/20	03/11/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		14,00		(14,00)			
14	Mar/20	03/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				14,00	-			
15	Mar/20	17/03/2020	Tecidos Vila Pires LTDA ME	678721920001-05	Material de consumo	D		568	655,30		(655,30)			
16	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				655,30	-			
17	Mar/20	18/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
18	Mar/20	18/03/2020	Fernando Lima de Andrade Me	14532504/0001-67	Prestador de serviços	D	Substituição da placa de motor do portão	217	315,00		(317,60)			
19	Mar/20	18/03/2020	Balanças e Equipamentos Costa LTDA	03080268/0001-79	Material de consumo	D		22183	170,00		(487,60)			
20	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				487,60	-			
21	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		5,20		(5,20)			
22	Mar/20	19/03/2020	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11505819/0001-27	Material de consumo	D		2516	6.700,00		(6.705,20)			
23	Mar/20	19/03/2020	Deltt Sistemas e Instrumentos LTDA EPP	01698301/0001-01	Material de consumo	D		15484	474,00		(7.179,20)			
24	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.179,20	-			
25	Mar/20	20/3/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		5,20		(5,20)			
26	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Adic Cheque Compensado		7,37		(12,57)			
27	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				12,57	-			
28	Mar/20	20/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
29	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção 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				1.920,00	1.920,00			
32	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.570,00	7.490,00			
33	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				1.210,00	8.700,00			
34	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D		8.700,00			-			
35	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
36	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
37	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
38	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
39	Jun/20	10/06/2020	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		2545	1.110,37		(1.110,37)			
40	Jun/20	10/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.110,37	-			
41	Jun/20	12/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
42	Jun/20	12/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
43	Jun/20	18/06/2020	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		2550	198,00		(198,00)			
44	Jun/20	18/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				198,00	-			
45	Jun/20	19/06/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
46	Jun/20	19/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(37,60)			
47	Jun/20	19/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				37,60	-			
48	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
49	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
50	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				5.255,00	5.255,00			
51	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.115,00	7.370,00			
52	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				1.210,00	8.580,00			
53	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D		8.580,00			-			
54	Jul/20	27/07/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
55	Jul/20	27/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
56	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
57	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
58	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. Antônio Virgílio Zaniboni
 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	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
60	Set/20	17/09/2020	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de serviços	D	Reforma de tapeçaria	394	750,00		(750,00)			
61	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				750,00	-			
62	Set/20	18/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
63	Set/20	18/09/2020	Matheus Fonseca Cestari ME	28.343.750/0001-85	Material de consumo	D		210	200,00		(202,60)			
64	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				202,60	-			
65	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
66	Set/20	21/09/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		6513	9.512,90		(9.515,50)			
67	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9.515,50	-			
68	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
69	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa Adicional de Cheque Compensado		10,46		(13,06)			
70	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				13,06	-			
71	Set/20	22/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
72	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
73	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
74	Out/20	08/10/2020	Fisco Formularios Integrados Sistemas Consult. Orga	47.338.397/0001-90	Prestador de serviços	D	Encadernação de 02 livros	13273	110,00		(110,00)			
75	Out/20	08/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				110,00	-			
76	Out/20	09/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
77	Out/20	09/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
78	Out/20	09/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
79	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
80	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
81	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasse	C				1.210,00	1.210,00			
82	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasse	C				5.255,00	6.465,00			
83	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasse	C				2.115,00	8.580,00			
84	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			8.580,00		-			
85	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
86	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
87	Dez/20	14/12/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		6642	1.979,60		(1.979,60)			
88	Dez/20	14/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.979,60	-			
89	Dez/20	15/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
90	Dez/20	15/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			