

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. José Lazzarini Júnior
 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			
									47.076,80	47.076,80	-			
1	Jan/20	03/01/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção 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 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				2.835,00	2.835,00			
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				5.465,00	8.300,00			
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			8.300,00	-	-			
8	Fev/20	26/02/2020			Tarifas Bancárias	D	Fornecimento de cheque			21,00	(21,00)			
9	Fev/20	26/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				21,00	-			
10	Mar/20	03/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95	(54,95)			
11	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
12	Mar/20	18/03/2020	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	43283811/0119-41	Material de Consumo	D		65966	2.072,10	-	(2.072,10)			
13	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.072,10	-			
14	Mar/20	19/03/2020	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10232	3.752,10	-	(3.752,10)			
15	Mar/20	19/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			4,80	(3.756,90)			
16	Mar/20	19/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(3.759,50)			
17	Mar/20	19/03/2020	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11505819/0001-27	Material de Consumo	D		2518	1.118,00	-	(4.877,50)			
18	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.877,50	-			
19	Mar/20	20/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
20	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
21	Abr/20	02/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95	(54,95)			
22	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
23	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				2.835,00	2.835,00			
24	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.465,00	8.300,00			
25	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			8.300,00	-	-			
26	Abr/20	27/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Renovação de cadastro			52,35	(52,35)			
27	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
28	Mai/20	05/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95	(54,95)			
29	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
30	Jun/20	02/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95	(54,95)			
31	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
32	Jul/20	02/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95	(54,95)			
33	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
34	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				5.657,00	5.657,00			
35	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.403,00	8.060,00			
36	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			8.060,00	-	-			
37	Ago/20	04/08/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95	(54,95)			
38	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
39	Ago/20	27/08/2020	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10356	699,00	-	(699,00)			
40	Ago/20	27/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				699,00	-			
41	Ago/20	28/08/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
42	Ago/20	28/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
43	Set/20	02/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95	(54,95)			
44	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
45	Out/20	02/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95	(54,95)			
46	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
47	Out/20	16/10/2020	Stefanie Longo 45597722824	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	459	90,00	-	(90,00)			
48	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
49	Out/20	19/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
50	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
51	Out/20	26/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Renovação de cadastro			52,35	(52,35)			
52	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
53	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
54	Nov/20	04/11/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95	(54,95)			
55	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
56	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.657,00	5.657,00			
57	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				2.403,00	8.060,00			
58	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			8.060,00	-	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. José Lazzarini Júnior
 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	Nov/20	25/11/2020	Jorge Rodrigues da Silva 84040300904	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Reforma de 04 longarinas, instalação de suportes e conserto de gaves	406	4.712,00		(4.712,00)	-		
60	Nov/20	25/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.712,00	-			
61	Nov/20	26/11/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
62	Nov/20	26/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
63	Dez/20	02/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
64	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-		318	
65	Dez/20	16/12/2020	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10707	1.108,10		(1.108,10)			
66	Dez/20	16/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.108,10	-			
67	Dez/20	17/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
68	Dez/20	17/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
69	Nov/20	26/11/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			