

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			-			