

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Profª Maria da Graça de Souza
 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			
									37.257,37	37.257,37		-		
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					4.985,00	4.985,00		
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C					2.115,00	7.100,00		
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D				7.100,00		-		
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	05/03/2020	Tecnoprint Suprimentos de Informática	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de impressora			200,00		(200,00)		
11	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					200,00	-		
12	Mar/20	06/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
13	Mar/20	06/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
14	Mar/20	17/03/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D				2.371,09		(2.371,09)		
15	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2.371,09	-		
16	Mar/20	18/03/2020	Jorge Rodrigues da Silva 84040300904	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de conserto de mapotecas			1.600,00		(1.600,00)		
17	Mar/20	18/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(1.602,60)		
18	Mar/20	18/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			4,80		(1.607,40)		
19	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.607,40	0,00		
20	Mar/20	24/03/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D				2.500,00		(2.500,00)		
21	Mar/20	24/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2.500,00	-		
22	Mar/20	25/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
23	Mar/20	25/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
24	Mar/20	25/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2				-		
25	Abr/20	06/04/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			60,00		(60,00)		
26	Abr/20	06/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					60,00	-		
27	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C					4.985,00	4.985,00		
28	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C					2.115,00	7.100,00		
29	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D				7.100,00		-		
30	Mai/20	06/05/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			60,00		(60,00)		
31	Mai/20	06/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					60,00	-		
32	Jun/20	05/06/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			60,00		(60,00)		
33	Jun/20	05/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					60,00	-		
34	Jun/20	09/06/2020	Begel Industria e Comercio de Refrigeração LTDA	48.165.518/0001-01	Prestador de Serviços	D	Serviço de conserto de bebedouro	15095	143,00			(143,00)		
35	Jun/20	09/06/2020	Begel Industria e Comercio de Refrigeração LTDA	48.165.518/0001-01	Material de Consumo	D	Material de consumo diversos	83801	107,00			(250,00)		
36	Jun/20	09/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					250,00	-		
37	Jun/20	09/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1				-		
38	Jul/20	06/07/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			60,00		(60,00)		
39	Jul/20	06/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					60,00	-		
40	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C					4.649,00	4.649,00		
41	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C					1.891,00	6.540,00		
42	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D				6.540,00		-		
43	Ago/20	05/08/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			60,00		(60,00)		
44	Ago/20	05/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					60,00	-		
45	Set/20	08/09/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			60,00		(60,00)		
46	Set/20	08/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					60,00	-		
47	Set/20	21/09/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		7058	1.528,83			(1.528,83)		
48	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.528,83	-		
49	Out/20	01/10/2020	Tecnoprint Suprimentos de Informática	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D		9301	520,00			(520,00)		
50	Out/20	01/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					520,00	-		
51	Out/20	05/10/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			60,00		(60,00)		
52	Out/20	05/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					60,00	-		
53	Out/20	09/10/2020	Stefanie Longo 45597722824	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	432	90,00			(90,00)		
54	Out/20	09/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					90,00	-		
55	Out/20	09/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1				-		
56	Nov/20	05/11/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			60,00		(60,00)		
57	Nov/20	05/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					60,00	-		
58	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C					4.649,00	4.649,00		

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Profª Maria da Graça de Souza
 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	23/11/2020	PSA		Repasses	C			37.257,37	1.891,00	6.540,00	-		
60	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.540,00		-			
61	Dez/20	07/12/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
62	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
63	Dez/20	23/12/2020	Tecnoprint Suprimentos de Informática	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	Manutenção de impressora	951	200,00		(200,00)			
64	Dez/20	23/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				200,00	-		318	
65	Dez/20	23/12/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			