

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Vereador Manoel de Oliveira
 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			
									71.092,18	71.092,18				
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				3.040,00	3.040,00			
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				5.730,00	8.770,00			
7	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				1.930,00	10.700,00			
8	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			10.700,00		-			
9	Mar/20	03/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
10	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
11	Mar/20	10/03/2020	JR & França Construções LTDA ME	19921241/0001-00	Prestador de Serviços	D	Serviço de serralheria	66	3.550,00		(3.550,00)			
12	Mar/20	10/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(3.554,80)			
13	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.554,80	-			
14	Mar/20	20/03/2020	Danslul Comércio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		6412	2.274,50		(2.274,50)			
15	Mar/20	20/03/2020	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		10240	1.982,01		(4.256,51)			
16	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.256,51	-			
17	Mar/20	23/03/2020	Victor Hugo de Oliveira Esteveao	325445430001-66	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção no sinal, porteiro eletrônico e fechadura	96	2.290,28		(2.290,28)			
18	Mar/20	23/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(2.295,08)			
19	Mar/20	23/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(2.300,28)			
20	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.300,28	-			
21	Mar/20	23/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
22	Abr/20	02/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
23	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
24	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				1.930,00	1.930,00			
25	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.730,00	7.660,00			
26	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				3.040,00	10.700,00			
27	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			10.700,00		-			
28	Abr/20	27/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
29	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
30	Mai/20	05/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
31	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
32	Mai/20	29/05/2020			Outros Tributos	D	Guia de ISSQN		69,00		(69,00)			
33	Mai/20	29/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(73,80)			
34	Mai/20	29/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
35	Jun/20	01/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
36	Jun/20	01/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
37	Jun/20	02/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Taxa BACEN devolução de documento		0,35		(0,35)			
38	Jun/20	02/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,95)			
39	Jun/20	02/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(57,90)			
40	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				57,90	(0,00)			
41	Jun/20	10/06/2020	AGILES - Elétrica, Hidr. e Paisagismos LTDA ME	15.040.674/0001-97	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de brinquedos		3.381,00		(3.381,00)			
42	Jun/20	10/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.381,00	-			
43	Jun/20	12/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
44	Jun/20	12/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
45	Jun/20	12/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
46	Jul/20	02/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
47	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
48	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				1.930,00	1.930,00			
49	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				5.599,00	7.529,00			
50	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.995,00	10.524,00			
51	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			10.524,00		-			
52	Jul/20	22/07/2020			Recursos próprios	C				2,95	2,95			
53	Ago/20	04/08/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(52,00)			
54	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,00	-			
55	Set/20	02/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
56	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
57	Set/20	17/09/2020	COPAFER Comercial LTDA	55.728.224/0001-06	Material de consumo	D			1.869,90		(1.869,90)			
58	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.869,90	-			
59	Set/20	18/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
60	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
61	Set/20	21/09/2020	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D			4.821,64		(4.821,64)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Vereador Manoel de Oliveira
 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			
									71.092,18	71.092,18				
62	Set/20	21/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(4.826,44)			
63	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.826,44	(0,00)			
64	Set/20	22/09/2020	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D			7.479,00		(7.479,00)			
65	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.479,00	(0,00)			
66	Set/20	23/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
67	Set/20	23/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	(0,00)			
68	Out/20	02/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
69	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(0,00)			
70	Out/20	23/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação dos livros contabeis	478	90,00		(90,00)			
71	Out/20	23/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	(0,00)			
72	Out/20	26/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
73	Out/20	26/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(54,95)			
74	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(0,00)			
75	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)			
76	Nov/20	04/11/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
77	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(0,00)			
78	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				1.930,00	1.930,00			
79	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.599,00	7.529,00			
80	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				2.995,00	10.524,00			
81	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			10.524,00		-			
82	Dez/20	02/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
83	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
84											-			
85											-			
86											-			
87											-			
88											-			
89											-			
90											-			
91											-			
92											-			
93											-			
94											-			
95											-			
96											-			
97											-			
98											-			
99											-			
100											-			
101											-			
102											-			
103											-			
104											-			
105											-			