

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Viniçius de Moraes
 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			
									43.830,93	43.830,93	-			
1	Jan/20	03/01/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		31,89		(31,89)			
2	Jan/20	03/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				31,89	-			
3	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasse	C				1.955,00	1.955,00			
4	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasse	C				4.585,00	6.540,00			
5	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		23,06		6.516,94			
6	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		6.461,99			
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			6.461,99		-			
8	Fev/20	21/02/2020	Messias Com de Mats P/ Construção LTDA	26.569.477/0001-86	Material de Consumo	D			704,03		(704,03)			
9	Fev/20	21/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				704,03	-			
10	Fev/20	26/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
11	Fev/20	26/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
12	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
13	Mar/20	03/03/2020	Marly Therezinha Kellner	26.148.848/0001-56	Material de Consumo	D			1.801,50		(1.856,45)			
14	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.856,45	-			
15	Mar/20	04/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
16	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
17	Mar/20	13/03/2020	Dias e Bonucci Brinquedos LTDA	11.731.310/0001-00	Material de Consumo	D			1.975,00		(1.975,00)			
18	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.975,00	-			
19	Mar/20	16/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
20	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
21	Mar/20	18/03/2020	João Carlos Zancan ME	92.377.217/0001-33	Prestador de Serviços	D	Serviço de serralheria		1.910,00		(1.910,00)			
22	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.910,00	-			
23	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
24	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
25	Mar/20	19/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
26	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		10,80		(10,80)			
27	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,80	-			
28	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				1.955,00	1.955,00			
29	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				4.585,00	6.540,00			
30	Abr/20	14/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		44,15		6.495,85			
31	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			6.495,85		-			
32	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
33	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
34	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
35	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
36	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
37	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
38	Jun/20	05/06/2020	Marly Therezinha Kellner	26.148.848/0001-56	Material de Consumo	D		649	1.976,30		(1.976,30)			
39	Jun/20	05/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.976,30	-			
40	Jun/20	08/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
41	Jun/20	08/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
42	Jun/20	17/06/2020	El Mar Comercio de Tintas LTDA ME	04147102/0001-95	Material de Consumo	D		10009	376,06		(376,06)			
43	Jun/20	17/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				376,06	-			
44	Jun/20	18/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
45	Jun/20	18/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
46	Jun/20	19/06/2020	João Carlos Zancan ME	92.377.217/0001-33	Prestador de Serviços	D	Manutenção dos brinquedos do parque, mesas da merenda e duas s	153	1.650,00		(1.650,00)			
47	Jun/20	19/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.650,00	-			
48	Jun/20	22/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
49	Jun/20	22/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
50	Jun/20	22/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
51	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
52	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
53	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				4.233,00	4.233,00			
54	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				2.211,00	6.444,00			
55	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.444,00		-			
56	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de 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 de conta ativa		54,95		(54,95)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Vinicius de Moraes
 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	18/09/2020	João Carlos Zancan ME	92.377.217/0001-33	Prestador de Serviços	D	Serviço de serralheria	154	3.290,00		(3.290,00)				
61	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.290,00	-				
62	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
63	Set/20	21/09/2020	Marly Therezinha Kellner	26.148.848/0001-56	Material de Consumo	D		758	1.961,20		(1.963,80)				
64	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.963,80	-		318		
65	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
66	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
67	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)				
68	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
69	Out/20	16/10/2020	Stefanie Longo 45597722824	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	446	90,00		(90,00)				
70	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-				
71	Out/20	19/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
72	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
73	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)				
74	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-				
75	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-				
76	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)				
77	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
78	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				4.233,00	4.233,00				
79	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				2.211,00	6.444,00				
80	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.444,00		-				
81	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)				
82	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
83	Dez/20	17/12/2020	Marly Therezinha Kellner	26.148.848/0001-56	Material de Consumo	D		907	1.458,30		(1.458,30)				
84	Dez/20	17/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.458,30	-				
85	Dez/20	18/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
86	Dez/20	18/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				