

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professora Yvonne Zahir
 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			
									44.390,85	44.390,85	-			
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				2.400,00	2.400,00			
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				4.578,00	6.978,00			
7	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				970,00	7.948,00			
8	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			7.948,00		-			
9	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
10	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
11	Mar/20	06/03/2020	CiaFiltros Tratamento de Água	03.012.877/0001-90	Material de consumo	D			120,00		(120,00)			
12	Mar/20	06/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				120,00	-			
13	Mar/20	09/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
14	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
15	Mar/20	18/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D			2.837,45		(2.837,45)			
16	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.837,45	-			
17	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
18	Mar/20	19/03/2020	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparo de artigos do mobiliário		2.010,00		(2.010,60)			
19	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.012,60	-			
20	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
21	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
22	Mar/20	20/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
23	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
24	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
25	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				970,00	970,00			
26	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				4.578,00	5.548,00			
27	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				2.400,00	7.948,00			
28	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			7.948,00		-			
29	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
30	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
31	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
32	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
33	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
34	Jun/20	02/06/2020	Tecno Print Suprimentos de Inf. LTDA EPP	06.314.869/0001-97	Material de consumo	D			415,00		(469,95)			
35	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				469,95	-			
36	Jun/20	03/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
37	Jun/20	03/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
38	Jun/20	22/06/2020	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparo de artigos do mobiliário		1.680,00		(1.680,00)			
39	Jun/20	22/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.680,00	-			
40	Jun/20	23/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
41	Jun/20	23/06/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D			428,00		(430,60)			
42	Jun/20	23/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				430,60	-			
43	Jun/20	24/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
44	Jun/20	24/06/2020	Luna Plast Embalagens LTDA ME	10.400.452/0001-14	Material de consumo	D			85,80		(88,40)			
45	Jun/20	24/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				88,40	0,00			
46	Jun/20	25/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
47	Jun/20	25/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	0,00			
48	Jun/20	25/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			0,00			
49	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
50	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	0,00			
51	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				970,00	970,00			
52	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				4.543,00	5.513,00			
53	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.435,00	7.948,00			
54	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			7.948,00		-			
55	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
56	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
57	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
58	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
59	Set/20	18/09/2020	Tecno Print Suprimentos de Inf. LTDA EPP	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	Manutenção de impressora		200,00		(200,00)			
60	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				200,00	-			
61	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professora Yvonne Zahir
 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				
									44.390,85	44.390,85	-				
62	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
63	Set/20	22/09/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D				1.094,60	(1.094,60)				
64	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.094,60	-				
65	Set/20	23/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)				
66	Set/20	23/09/2020	Valdemir F Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D				1.740,00	(1.742,60)				
67	Set/20	23/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-				
68	Set/20	24/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)				
69	Set/20	24/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-				
70	Set/20	24/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-				
71	Out/20	01/10/2020	Tecno Print Suprimentos de Inf. LTDA EPP	06.314.869/0001-97	Material de consumo	D				585,00	(585,00)				
72	Out/20	01/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-				
73	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)				
74	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(57,55)				
75	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					(0,00)				
76	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro			52,35	(52,35)				
77	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					(0,00)				
78	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(54,95)				
79	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					(0,00)				
80	Nov/20	11/11/2020	Fisco Form Int Sist Consult Organ LTDA EPP	47.338.397/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contábeis			110,00	(110,00)				
81	Nov/20	11/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-				
82	Nov/20	12/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)				
83	Nov/20	12/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-				
84	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C					970,00	970,00			
85	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C					4.543,00	5.513,00			
86	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C					2.435,00	7.948,00			
87	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D				7.948,00	-				
88	Nov/20	23/11/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-				
89	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(54,95)				
90	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-				
91	Dez/20	14/12/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D				495,10	(495,10)				
92	Dez/20	14/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-				
93	Dez/20	15/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)				
94	Dez/20	15/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-				
95											-				
96											-				
97											-				
98											-				
99											-				
100											-				
101											-				
102											-				
103											-				
104											-				
105											-				