

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Chico Mendes  
 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			
									70.356,27	70.356,27				
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	Jan/20	27/01/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		47,35		(47,35)			
4	Jan/20	27/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				47,35	-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasse	C				3.680,00	3.680,00			
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasse	C				4.770,00	8.450,00			
7	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasse	C				1.210,00	9.660,00			
8	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		9.605,05			
9	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		5,00		9.600,05			
10	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			9.600,05		-			
11	Fev/20	21/02/2020			Recursos próprios	C				74,95	74,95			
12	Fev/20	21/02/2020			Tarifas bancárias	D	Depósito Proce-Caixa		6,45		68,50			
13	Fev/20	21/02/2020			Aplicações Financeiras	D			68,50		-			
14	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
15	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
16	Mar/20	13/03/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
17	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
18	Mar/20	19/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D			3.083,00		(3.083,00)			
19	Mar/20	19/03/2020	EFL Didaticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D			2.990,00		(6.073,00)			
20	Mar/20	19/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D			3.210,00		(9.283,00)			
21	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(9.287,80)			
22	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(9.292,60)			
23	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(9.297,40)			
24	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9.297,40	0,00			
25	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
26	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	0,00			
27	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				1.210,00	1.210,00			
28	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				4.770,00	5.980,00			
29	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				3.680,00	9.660,00			
30	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			9.660,00		-			
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	Mai/20	27/05/2020	Nunes & Saito Chaveiro LTDA	11.293.827/0002-38	Prestador de Serviços	D		71	643,00		(643,00)			
34	Mai/20	27/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				643,00	-			
35	Mai/20	28/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
36	Mai/20	28/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
37	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
38	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
39	Jun/20	09/06/2020	A. D. Livros e Brinquedos LTDA ME	20.663.341/0001-54	Material de Consumo	D		1131	4.544,43		(4.544,43)			
40	Jun/20	09/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.544,43	-			
41	Jun/20	10/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
42	Jun/20	10/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
43	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
44	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
45	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				1.210,00	1.210,00			
46	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				4.975,00	6.185,00			
47	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				3.355,00	9.540,00			
48	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			9.540,00		-			
49	Jul/20	27/07/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
50	Jul/20	27/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
51	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
52	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
53	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
54	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
55	Set/20	03/09/2020	EFL Didaticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10372	4.525,58		(4.525,58)			
56	Set/20	03/09/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6477	2.123,00		(6.648,58)			
57	Set/20	03/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.648,58	-			
58	Set/20	04/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
59	Set/20	04/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
60	Set/20	11/09/2020	EFL Didaticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10378	3.960,00		(3.960,00)			
61	Set/20	11/09/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6483	3.140,00		(7.100,00)			

**Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Chico Mendes  
 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			
									70.356,27	70.356,27	-			
62	Set/20	11/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(7.104,80)			
63	Set/20	11/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(7.109,60)			
64	Set/20	11/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.109,60	-		318	
65	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
66	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
67	Out/20	23/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	476	90,00		(90,00)			
68	Out/20	23/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
69	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
70	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
71	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
72	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
73	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				1.210,00	1.210,00			
74	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				4.975,00	6.185,00			
75	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				3.355,00	9.540,00			
76	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			9.540,00		-			
77	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
78	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
79	Dez/20	07/12/2020	EFL Didaticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D			2.793,56		(2.793,56)			
80	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.793,56	-			
81	Dez/20	08/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
82	Dez/20	08/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
83	Out/20	31/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
84											-			
85											-			
86											-			
87											-			
88											-			
89											-			
90											-			
91											-			
92											-			
93											-			
94											-			
95											-			
96											-			
97											-			
98											-			
99											-			
100											-			
101											-			
102											-			
103											-			
104											-			
105											-			