

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Cora Coralina
 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			
									75.008,95	75.008,95	-			
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									-			
4	Fev/20	04/02/2020									-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				4.240,00	4.240,00			
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				8.370,00	12.610,00			
7	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				2.170,00	14.780,00			
8	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			14.780,00		-			
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	06/03/2020	Rodrigo Prado	19.350.764/0001-35	Prestador de Serviços	D	Serviço de pintura de portas e paredes	142	2.760,00		(2.760,00)			
12	Mar/20	06/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.760,00	-			
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	10/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		6370	4.332,05		(4.332,05)			
16	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.332,05	-			
17	Mar/20	11/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
18	Mar/20	11/03/2020	Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA EPP	06.314.869/0001-97	Material de consumo	D		9054	100,00		(102,60)			
19	Mar/20	11/03/2020	Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA EPP	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de impressora	917	200,00		(302,60)			
20	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				302,60	-			
21	Mar/20	12/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
22	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
23	Mar/20	13/03/2020	Everton Simao de Mello	23.578.817/0001-47	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparo de piso tátil	105	650,00		(650,00)			
24	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				650,00	-			
25	Mar/20	16/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
26	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
27	Mar/20	18/03/2020	Fabio Ferrenha Cerqueira	35.411.493/0001-37	Material de consumo	D		170	4.007,40		(4.007,40)			
28	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.007,40	-			
29	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
30	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
31	Mar/20	20/03/2020	Magda Guiomar Cavalcante Parreira	23.311.648/0001-84	Material de consumo	D		58	2.450,00		(2.450,00)			
32	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.450,00	-			
33	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
34	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
35	Mar/20	23/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-			
36	Fev/20	04/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
37	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
38	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
39	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
40	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				2.170,00	2.170,00			
41	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				8.370,00	10.540,00			
42	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				4.240,00	14.780,00			
43	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			14.780,00		-			
44	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
45	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
46	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
47	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
48	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
49	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
50	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
51	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
52	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.170,00	2.170,00			
53	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				8.095,00	10.265,00			
54	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				4.291,00	14.556,00			
55	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			14.556,00		-			
56	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção 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			54,95		(54,95)			
59	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
60	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
61	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Cora Coralina
 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			
									75.008,95	75.008,95				
62	Out/20	21/10/2020	Fisco Formulários Integrados Sistemas Consult Orçar	47.338.397/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros fiscais	13306	110,00		(110,00)			
63	Out/20	21/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				110,00	-			
64	Out/20	22/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)		318	
65	Out/20	22/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
66	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
67	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
68	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
69	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
70	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				2.170,00	2.170,00			
71	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				8.095,00	10.265,00			
72	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				4.291,00	14.556,00			
73	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			14.556,00		-			
74	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
75	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
76	Dez/20	03/12/2020	Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA EPP	06.314.869/0001-97	Material de consumo	D		9415	940,00		(940,00)			
77	Dez/20	03/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				940,00	-			
78	Dez/20	04/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
79	Dez/20	04/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
80	Out/20	31/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
81											-			
82											-			
83											-			
84											-			
85											-			
86											-			
87											-			
88											-			
89											-			
90											-			
91											-			
92											-			
93											-			
94											-			
95											-			
96											-			
97											-			
98											-			
99											-			
100											-			
101											-			
102											-			
103											-			
104											-			
105											-			