

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Monsenhor João do Rego Cavalcanti
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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			
									32.521,26	32.521,26	-			
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				5.900,00	5.900,00	5.900,00		
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			5.900,00		-			
7	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
8	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
9	Mar/20	13/03/2020	Victor Hugo de Oliveira Estevão	32.544.543/0001-66	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de porteiro eletrônico	91	1.374,00		(1.374,00)			
10	Mar/20	13/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(1.378,80)			
11	Mar/20	13/03/2020	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		25196	1.826,97		(3.205,77)			
12	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.205,77	-			
13	Mar/20	16/03/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		14,00		(14,00)			
14	Mar/20	16/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(16,60)			
15	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				16,60	-			
16	Mar/20	17/03/2020	Papelaria Lupapel Ltda	50.153.949/0001-08	Material de Consumo	D		136791	1.403,40		(1.403,40)			
17	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.403,40	-			
18	Mar/20	18/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
19	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
20	Mar/20	31/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
21	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
22	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
23	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.900,00	5.900,00	5.900,00		
24	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			5.900,00		-			
25	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
26	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
27	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
28	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
29	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
30	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
31	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
32	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
33	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				5.900,00	5.900,00	5.900,00		
34	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			5.900,00		-			
35	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
36	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
37	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
38	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
39	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
40	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
41	Out/20	09/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	440	90,00		(90,00)			
42	Out/20	09/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
43	Out/20	13/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
44	Out/20	13/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
45	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
46	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
47	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
48	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
49	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.900,00	5.900,00	5.900,00		
50	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			5.900,00		-			
51	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
52	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
53	Dez/20	14/12/2020	Ilter Vicente	12.364.841/0001-67	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de toldo	27	1.800,00		(1.800,00)			
54	Dez/20	14/12/2020	Danslul Comércio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6639	1.630,99		(3.430,99)			
55	Dez/20	14/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.430,99	-			
56	Dez/20	15/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
57	Dez/20	15/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
58	Out/20	31/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
59	Dez/20	31/12/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
60											-			
61											-			