

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Padre Fernando Godat
 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			
									29.073,68	29.073,68				
1	Jan/20	03/01/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		19,65		(19,65)			
2	Jan/20	03/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				19,65	-			
3	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				6.012,00	6.012,00			
4	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		35,30		5.976,70			
5	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		5.921,75			
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			5.921,75		-			
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	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
10	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
11	Mar/20	20/03/2020	Marly Therezinha Kellner	26.148.848/0001-56	Material de Consumo	D		605	759,80		(759,80)			
12	Mar/20	20/03/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		6484	622,70		(1.382,50)			
13	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.382,50	-			
14	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
15	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
16	Abr/20	06/04/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pacote de Serviço		60,00		(60,00)			
17	Abr/20	06/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
18	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				4.337,00	4.337,00			
19	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				1.675,00	6.012,00			
20	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			6.012,00		-			
21	Mai/20	06/05/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pacote de Serviço		60,00		(60,00)			
22	Mai/20	06/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
23	Jun/20	05/06/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pacote de Serviço		60,00		(60,00)			
24	Jun/20	05/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
25	Jun/20	16/06/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D	Aquisição de toner de impressora e envelope plástico 4 furos	6725	206,30		(206,30)			
26	Jun/20	16/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				206,30	-			
27	Jul/20	06/07/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pacote de Serviço		60,00		(60,00)			
28	Jul/20	06/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
29	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				3.881,00	3.881,00			
30	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				1.827,00	5.708,00			
31	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			5.708,00		-			
32	Ago/20	04/08/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		6869	115,00		(115,00)			
33	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				115,00	-			
34	Ago/20	05/08/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pacote de Serviço		60,00		(60,00)			
35	Ago/20	05/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
36	Set/20	08/09/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pacote de Serviço		60,00		(60,00)			
37	Set/20	08/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
38	Set/20	18/09/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228.0020-54	Material de Consumo	D		26036	1.725,28		(1.725,28)			
39	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.725,28	-			
40	Set/20	21/09/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		7060	1.459,80		(1.459,80)			
41	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.459,80	-			
42	Out/20	05/10/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
43	Out/20	05/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
44	Out/20	07/10/2020	Stephanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D		426	90,00		(90,00)			
45	Out/20	07/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
46	Nov/20	05/11/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
47	Nov/20	05/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
48	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C		45813	3.881,00		3.881,00			
49	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C		45814	1.827,00		5.708,00			
50	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			5.708,00		-			
51	Dez/20	07/12/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
52	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
53	Out/20	31/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
54											-			
55											-			
56											-			
57											-			
58											-			
59											-			
60											-			
61											-			