

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Paranapiacaba
 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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									25.850,69	25.850,69				
1	Jan/20	03/01/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		25,61		(25,61)			
2	Jan/20	03/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				25,61	-			
3	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasse	C				5.180,00	5.180,00			
4	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		29,34		5.150,66			
5	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		5.095,71			
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			5.095,71		-			
7	Fev/20	26/02/2020	Mauami Bazar e Papelaria Ltda	44.171.155/0001-66	Material de Consumo	D		46724	576,11		(576,11)			
8	Fev/20	26/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				576,11	-			
9	Fev/20	27/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
10	Fev/20	27/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
11	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
12	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
13	Mar/20	12/03/2020	Kalunga Comercio e Industria Gráfica Ltda	43.283.811/0062-71	Material de Consumo	D		92394	1.648,16		(1.648,16)			
14	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.648,16	-			
15	Mar/20	13/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
16	Mar/20	13/03/2020	Casa de Ferragens J Piaí Ltda	06.196.170/0001-70	Material de Consumo	D		1288	932,00		(934,60)			
17	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				934,60	-			
18	Mar/20	16/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
19	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
20	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
21	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
22	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				3.545,00	3.545,00			
23	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				1.635,00	5.180,00			
24	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			5.180,00		-			
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	04/05/2020	Comercial Giropel LTDA ME	05.026.205/0001-60	Material de Consumo	D		181	302,02		(302,02)			
28	Mai/20	04/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				302,02	-			
29	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
30	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(57,55)			
31	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				57,55	(0,00)			
32	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
33	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(0,00)			
34	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
35	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(0,00)			
36	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				3.545,00	3.545,00			
37	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				1.635,00	5.180,00			
38	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			5.180,00		-			
39	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
40	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
41	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
42	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
43	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
44	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
45	Out/20	08/10/2020	Vilma da Silva Oliveira	34.597.169/0001-92	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	103	87,49		(87,49)			
46	Out/20	08/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				87,49	-			
47	Out/20	09/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
48	Out/20	09/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
49	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
50	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
51	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
52	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
53	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasse	C		45811		3.545,00	3.545,00			
54	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasse	C		45812		1.635,00	5.180,00			
55	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			5.180,00		-			
56	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
57	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
58	Dez/20	16/12/2020	Casa de Ferragens J Piaí Ltda	06.196.170/0001-70	Material de Consumo	D		1422	889,50		(889,50)			
59	Dez/20	16/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				889,50	-			
60	Dez/20	17/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
61	Dez/20	17/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Paranapiacaba
 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/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
62	Out/20	31/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1422	25.850,69	25.850,69	-	-		
63											-			
64											-		318	
65											-			
66											-			
67											-			
68											-			
69											-			
70											-			
71											-			
72											-			
73											-			
74											-			
75											-			
76											-			
77											-			
78											-			
79											-			
80											-			
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											-			