

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Paulo Freire
 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			
									38.185,38	38.185,38				
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			Tarifas Bancárias	D	Manutenção 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				2.123,00	2.123,00			
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				4.545,00	6.668,00			
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			6.668,00		-			
8	Mar/20	03/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
9	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
10	Mar/20	18/03/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		6442	5.256,85		(5.256,85)			
11	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.256,85	-			
12	Mar/20	19/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
13	Mar/20	19/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Adicional de cheque compensado		5,78		(8,38)			
14	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,38	-			
15	Mar/20	24/03/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		6471	603,90		(603,90)			
16	Mar/20	24/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				603,90	-			
17	Mar/20	25/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
18	Mar/20	25/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
19	Abr/20	02/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
20	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
21	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				4.545,00	4.545,00			
22	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				2.123,00	6.668,00			
23	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			6.668,00		-			
24	Abr/20	27/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
25	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
26	Mai/20	05/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
27	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
28	Jun/20	02/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
29	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
30	Jul/20	02/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
31	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
32	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				4.537,00	4.537,00			
33	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.115,00	6.652,00			
34	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.652,00		-			
35	Ago/20	04/08/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção 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 Conta Ativa		54,95		(54,95)			
38	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
39	Set/20	15/09/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		7026	1.438,10		(1.438,10)			
40	Set/20	15/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.438,10	-			
41	Set/20	16/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
42	Set/20	16/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
43	Set/20	17/09/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		7049	544,75		(544,75)			
44	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				544,75	-			
45	Set/20	18/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
46	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
47	Out/20	02/10/2020			Tarifas Bancárias	D			54,95		(54,95)			
48	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
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	Out/20	27/10/2020	Antonio Garcia Toledo	20.967.609/0001-41	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	96	80,00		(80,00)			
52	Out/20	27/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				80,00	-			
53	Out/20	28/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
54	Out/20	28/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
55	Nov/20	04/11/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
56	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
57	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				4.537,00	4.537,00			
58	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				2.115,00	6.652,00			
59	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.652,00		-			
60	Dez/20	02/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
61	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Paulo Freire
 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			
62	Dez/20	07/12/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		7418	2.836,30		(2.836,30)			
63	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.836,30	-			
64	Dez/20	08/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)		318	
65	Dez/20	08/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
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											-			