

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professor Nicolau Moraes Barros
 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			
									64.238,09	64.238,09	-			
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				4.035,00	4.035,00			
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				7.145,00	11.180,00			
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			11.180,00		-			
8	Mar/20	02/03/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0014-06	Material de Consumo	D			1.121,84		(1.121,84)			
9	Mar/20	02/03/2020	Vantaj Comercio Atacadista e Varejista Eireli	31.190.652/0001-60	Material de Consumo	D			265,12		(1.386,96)			
10	Mar/20	02/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.386,96	-			
11	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
12	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(60,15)			
13	Mar/20	03/03/2020	Fabi Play Com de Brinquedos e Presentes Eireli	14.474.949/0001-38	Material de Consumo	D			1.084,48		(1.144,63)			
14	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.144,63	-			
15	Mar/20	04/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
16	Mar/20	04/03/2020	Magma Ind Com Imp Prods Texteis LTDA	01.353.391/0004-33	Material de Consumo	D			389,67		(392,27)			
17	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				392,27	(0,00)			
18	Mar/20	05/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
19	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	(0,00)			
20	Mar/20	06/03/2020	Catarina S Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D			2.848,00		(2.848,00)			
21	Mar/20	06/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.848,00	-			
22	Mar/20	09/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
23	Mar/20	09/03/2020	Kalunga Com e Ind Grafica LTDA	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D			419,30		(421,90)			
24	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				421,90	(0,00)			
25	Mar/20	10/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
26	Mar/20	10/03/2020	Lassane Tecnologia em Encadernações LTDA	18.181.313/0001-59	Material de Consumo	D			669,26		(671,86)			
27	Mar/20	10/03/2020	FD de J Ferreira Papéis ME	11.975.101/0001-02	Material de Consumo	D			432,92		(1.104,78)			
28	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.104,78	-			
29	Mar/20	11/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
30	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
31	Mar/20	16/03/2020	Jorge Rodrigues da Silva 84040300904	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparo de brinquedos e mobiliário		1.570,00		(1.570,00)			
32	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.570,00	-			
33	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
34	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
35	Mar/20	20/03/2020	Comercial Triana & Fassina LTDA ME	01.539.764/0001-12	Material de Consumo	D			281,00		(281,00)			
36	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				281,00	-			
37	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
38	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
39	Mar/20	24/03/2020	Chaveiro Senador LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro		315,00		(315,00)			
40	Mar/20	24/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				315,00	-			
41	Mar/20	25/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
42	Mar/20	25/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
43	Mar/20	25/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
44	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
45	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
46	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				7.145,00	7.145,00			
47	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				4.035,00	11.180,00			
48	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			11.180,00		-			
49	Mai/20	04/05/2020	SC Embalagens LTDA ME	04.631.378/0001-44	Material de Consumo	D		1850	441,40		(441,40)			
50	Mai/20	04/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				441,40	-			
51	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
52	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(57,55)			
53	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				57,55	(0,00)			
54	Mai/20	25/05/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
55	Mai/20	25/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	(0,00)			
56	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
57	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(0,00)			
58	Jun/20	09/06/2020			Tarifas bancárias	D	Fornec cheque		35,00		(35,00)			
59	Jun/20	09/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	(0,00)			
60	Jun/20	12/06/2020	Davi Henrique EPP	20.757.685/0001-22	Material de Consumo	D		4571	447,00		(447,00)			
61	Jun/20	12/06/2020	Papelaria Prestes Maia LTDA	02.918.991/0001-11	Material de Consumo	D		12248	443,60		(890,60)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professor Nicolau Moraes Barros
 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				
									64.238,09	64.238,09	-				
62	Jun/20	12/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			890,60	-					
63	Jun/20	15/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20	(5,20)					
64	Jun/20	15/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			5,20	-			318		
65	Jun/20	22/06/2020	Espaço do vidro comercial LTDA ME	08.828.723/000-95	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de vidro	5	325,00	(325,00)					
66	Jun/20	22/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			325,00	-					
67	Jun/20	23/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)					
68	Jun/20	23/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-					
69	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)					
70	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-					
71	Jul/20	09/07/2020	Kalunga Com e Ind Grafica LTDA	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D	Compra de refil de tinta para impressora	258177	778,70	(778,70)					
72	Jul/20	09/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			778,70	-					
73	Jul/20	10/07/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)					
74	Jul/20	10/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-					
75	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C			6.825,00	6.825,00					
76	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C			3.411,00	10.236,00					
77	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			10.236,00	-					
78	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)					
79	Ago/20	04/08/2020	Belogas comércio de gás LTDA	00.024.112/0001-82	Material de Consumo	D	Compra de gás 13Kg	6328	78,00	(132,95)					
80	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			132,95	-					
81	Ago/20	05/08/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)					
82	Ago/20	05/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-					
83	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)					
84	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-					
85	Set/20	22/09/2020	Jorge Rodrigues da Silva 84040300904	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma de 8 mesas e 16 bancos da merenda	398	2.640,00	(2.640,00)					
86	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.640,00	-					
87	Set/20	23/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)					
88	Set/20	23/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-					
89	Set/20	29/09/2020	Chaveiro Senador LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	Serviço de conserto e troca de fechadura, bateria de controle.chaves.	2560	252,00	(252,00)					
90	Set/20	29/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			252,00	-					
91	Set/20	30/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2		-					
92	Set/20	30/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)					
93	Set/20	30/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-					
94	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)					
95	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-					
96	Out/20	21/10/2020	Fisco Formulários Integrados Sistemas Consult Orgar	47.338.397/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros fiscais	13298	110,00	(110,00)					
97	Out/20	21/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			110,00	-					
98	Out/20	22/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)					
99	Out/20	22/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-					
100	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)					
101	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-					
102	Nov/20	09/11/2020	Jorge Rodrigues da Silva 84040300904	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Reforma de mesas e bancos da merenda	404	3.180,00	(3.180,00)					
103	Nov/20	09/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			3.180,00	-					
104	Nov/20	10/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)					
105	Nov/20	10/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-					

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professor Nicolau Moraes Barros
 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			
									64.238,09	64.238,09	-			
106	Nov/20	12/11/2020	Davi Henrique EPP	20.757.685/0001-22	Material de Consumo	D	Aquisição de toner	4697	447,00		(447,00)			
107	Nov/20	12/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				447,00	-			
108	Nov/20	13/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
109	Nov/20	13/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
110	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				6.825,00	6.825,00			
111	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				3.411,00	10.236,00			
112	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			10.236,00		-			
113	Nov/20	25/11/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
114	Nov/20	25/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
115	Nov/20	26/11/2020	Chaveiro Senador LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro	2631	178,00		(178,00)			
116	Nov/20	26/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				178,00	-			
117	Nov/20	27/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
118	Nov/20	27/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
119	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
120	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
121	Dez/20	09/12/2020	Papelaria Prestes Maia LTDA	02.918.991/0001-11	Material de Consumo	D	Aquisição de material para escritório/papelaria	13427	1.827,30		(1.827,30)			
122	Dez/20	09/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.827,30	-			
123	Dez/20	10/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
124	Dez/20	10/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
125	Out/20	31/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
126	Nov/20	30/11/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
127											-			
128											-			
129											-			
130											-			
131											-			
132											-			
133											-			
134											-			
135											-			
136											-			
137											-			
138											-			
139											-			
140											-			
141											-			
142											-			
143											-			
144											-			
145											-			
146											-			
147											-			
148											-			
149											-			
150											-			
151											-			
152											-			
153											-			
154											-			
155											-			
156											-			
157											-			
158											-			
159											-			
160											-			
161											-			
162											-			
163											-			
164											-			
165											-			
166											-			
167											-			
168											-			