

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. João de Barros Pinto
 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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									52.216,79	52.216,79				
1	Jan/20	03/01/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
2	Jan/20	03/01/2020								54,95	-			
3					Repasses	C					-			
4					Repasses	C					-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				2.320,00	2.320,00			
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				5.490,00	7.810,00			
7	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				1.930,00	9.740,00			
8	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			9.740,00		-			
9	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
10	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
11	Mar/20	19/03/2020	ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	01.998.069/0001-19	Material de Consumo	D		501188	1.900,00		(1.900,00)			
12	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.900,00	-			
13	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			2,60	(2,60)			
14	Mar/20	20/03/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2514	3.252,33		(3.254,93)			
15	Mar/20	20/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Prestador de Serviços	D	Manutenção do portão	230	950,00		(4.204,93)			
16	Mar/20	20/03/2020	EFL Didaticos LTDA ME	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10230	3.288,76		(7.493,69)			
17	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.493,69	(0,00)			
18	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			7,80	(7,80)			
19	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,80	(0,00)			
20	Mar/20	23/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)			
21	Fev/20	04/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
22	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(0,00)			
23	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
24	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(0,00)			
25	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				1.930,00	1.930,00			
26	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.490,00	7.420,00			
27	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				2.320,00	9.740,00			
28	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			9.740,00		-			
29	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
30	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
31	Mai/20	25/05/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
32	Mai/20	25/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
33	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
34	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
35	Jun/20	18/06/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2549	1.113,70		(1.113,70)			
36	Jun/20	18/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.113,70	-			
37	Jun/20	19/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			2,60	(2,60)			
38	Jun/20	19/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
39	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
40	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
41	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				1.930,00	1.930,00			
42	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				5.599,00	7.529,00			
43	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				1.955,00	9.484,00			
44	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			9.484,00		-			
45	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D			54,95		(54,95)			
46	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
47	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
48	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
49	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
50	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
51	Out/20	23/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	467	90,00		(90,00)			
52	Out/20	23/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
53	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			2,60	(2,60)			
54	Out/20	26/10/2020			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				1.930,00	1.930,00			
58	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.599,00	7.529,00			
59	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				1.955,00	9.484,00			
60	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			9.484,00		-			
61	Nov/20	25/11/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro			52,35	(52,35)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. João de Barros Pinto
 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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
62	Nov/20	25/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
63	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
64	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-		318	
65	Dez/20	14/12/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2705	2.391,70		(2.391,70)			
66	Dez/20	14/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.391,70	-			
67	Dez/20	15/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
68	Dez/20	15/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
69	Out/20	31/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
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											-			