

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Professora Sonia Aparecida Marques
 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			
									63.988,75	63.988,75	-			
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		43,12		(43,12)			
4	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				43,12	-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				8.540,00	8.540,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		11,83		8.528,17			
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			8.528,17		-			
8	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D			54,95		(54,95)			
9	Mar/20	03/03/2020	Alessandro Santos Sanches Torres	22.317.673/0001-02	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro	353	240,00		(294,95)			
10	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				294,95	-			
11	Mar/20	04/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
12	Mar/20	04/03/2020	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10151	3.313,25		(3.315,85)			
13	Mar/20	04/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6356	3.316,24		(6.632,09)			
14	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.632,09	-			
15	Mar/20	05/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
16	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
17	Mar/20	11/03/2020	Tecnoprint Suprimentos de Informática	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de impressora	919	200,00		(200,00)			
18	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				200,00	-			
19	Mar/20	12/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
20	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
21	Mar/20	18/03/2020	Marcelo Takashi Makiya Ferragens ME	08.357.003/0001-99	Material de Consumo	D		12	272,50		(272,50)			
22	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				272,50	-			
23	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
24	Mar/20	19/03/2020	Tecnoprint Suprimentos de Informática	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de impressora	921	200,00		(202,60)			
25	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				202,60	-			
26	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
27	Mar/20	20/03/2020	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D		78	543,76		(546,36)			
28	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				546,36	-			
29	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
30	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
31	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
32	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
33	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				8.540,00	8.540,00			
34	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			8.540,00		-			
35	Abr/20	23/04/2020	Sidnei Costa 05005308822	28.251.893/0001-67	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção de artigos de mobiliário	20	2.560,00		(2.560,00)			
36	Abr/20	23/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.560,00	-			
37	Abr/20	24/04/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
38	Abr/20	24/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
39	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
40	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
41	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
42	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
43	Mai/20	11/05/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6428	2.179,94		(2.179,94)			
44	Mai/20	11/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.179,94	-			
45	Mai/20	12/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
46	Mai/20	12/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
47	Mai/20	20/05/2020	Alessandro Santos Sanches Torres	22.317.673/0001-02	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro		360,00		(360,00)			
48	Mai/20	20/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				360,00	-			
49	Mai/20	21/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
50	Mai/20	21/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
51	Jun/20	01/06/2020	Fabio Ferrenha Cerqueira	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		278	1.560,00		(1.560,00)			
52	Jun/20	01/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.560,00	-			
53	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
54	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(57,55)			
55	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				57,55	(0,00)			
56	Jun/20	12/06/2020	Tecidos Vila Pires Ltda ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D		578	51,23		(51,23)			
57	Jun/20	12/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				51,23	(0,00)			
58	Jun/20	15/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
59	Jun/20	15/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	(0,00)			
60	Jun/20	16/06/2020	Fabio Ferrenha Cerqueira	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		302	520,00		(520,00)			
61	Jun/20	16/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				520,00	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Professora Sonia Aparecida Marques
 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			
									63.988,75	63.988,75	-			
62	Jun/20	17/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
63	Jun/20	17/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
64	Jun/20	19/06/2020			Material de Consumo	D		6440	1.081,35		(1.081,35)		318	
65	Jun/20	19/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.081,35	-			
66	Jun/20	22/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
67	Jun/20	22/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
68	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D			54,95		(54,95)			
69	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
70	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				7.532,00	7.532,00	7.532,00		
71	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			7.532,00		-			
72	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
73	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
74	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
75	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
76	Set/20	10/09/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6481	1.851,95		(1.851,95)			
77	Set/20	10/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.851,95	-			
78	Set/20	11/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
79	Set/20	11/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
80	Set/20	16/09/2020	Sidnei Costa 05005308822	28.251.893/0001-67	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção de brinquedos	29	2.800,00		(2.800,00)			
81	Set/20	16/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.800,00	-			
82	Set/20	17/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
83	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
84	Set/20	21/09/2020	Marcelo Takashi Makiya Ferragens ME	08.357.003/0001-99	Material de Consumo	D		18	209,80		(209,80)			
85	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				209,80	-			
86	Set/20	22/09/2020			Recursos próprios	C				320,00	320,00	320,00		
87	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		285,00			
88	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		282,40			
89	Set/20	22/09/2020			Aplicações Financeiras	D			282,40		-			
90	Set/20	24/09/2020	Fabio Ferrenha Cerqueira	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		467	3.145,00		(3.145,00)			
91	Set/20	24/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.145,00	-			
92	Set/20	25/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
93	Set/20	25/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
94	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		27,32		(27,32)			
95	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				27,32	-			
96	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C		45806		1.450,00	1.450,00	1.450,00		
97	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C		45807		4.159,00	5.609,00	5.609,00		
98	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C		45808		1.923,00	7.532,00	7.532,00		
99	Nov/20	23/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		27,63		7.504,37			
100	Nov/20	23/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		7.449,42			
101	Nov/20	23/11/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		7.397,07			
102	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			7.397,07		-			
103	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
104	Dez/20	02/12/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6622	2.358,29		(2.413,24)			
105	Dez/20	02/12/2020	Alessandro Santos Sanches Torres	22.317.673/0001-02	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro	392	390,00		(2.803,24)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Professora Sonia Aparecida Marques
 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			
									63.988,75	63.988,75	-			
106	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.803,24	-				
107	Dez/20	03/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20	(5,20)				
108	Dez/20	03/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			5,20	-				
109	Dez/20	08/12/2020	Sidnei Costa 05005308822	28.251.893/0001-67	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma de arquivo morto	34	1.150,00	(1.150,00)				
110	Dez/20	08/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.150,00	-				
111	Dez/20	09/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
112	Dez/20	09/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
113	Dez/20	14/12/2020	Marcelo Takashi Makiya Ferragens ME	08.357.003/0001-99	Material de Consumo	D		20	402,90	(402,90)				
114	Dez/20	14/12/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6638	2.144,00	(2.546,90)				
115	Dez/20	14/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.546,90	-				
116	Dez/20	15/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20	(5,20)				
117	Dez/20	15/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			5,20	-				
118	Mar/20	31/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3		-				
119	Abr/20	30/04/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-				
120	Mai/20	31/05/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-				
121	Set/20	30/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-				
122	Dez/20	31/12/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2		-				
123										-				
124										-				
125										-				
126										-				
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										-				