

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Reverendo Oscar Chaves
 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			
									47.620,95	47.620,95	-			
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											-			
4											-			
5	Fev/20	04/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
6	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
7	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				2.595,00	2.595,00			
8	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				6.905,00	9.500,00			
9	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D		9.500,00			-			
10	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
11	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
12	Mar/20	12/03/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		25180	1.802,07		(1.802,07)			
13	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.802,07	-			
14	Mar/20	13/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
15	Mar/20	13/03/2020	Dias e Bonucci Brinquedos LTDA	11731310/0001-00	Material de Consumo	D		1729	2.200,00		(2.202,60)			
16	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.202,60	-			
17	Mar/20	16/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
18	Mar/20	16/03/2020	Catarina S. Sabatini e Cia. Ltda	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		45345	1.023,98		(1.026,58)			
19	Mar/20	16/03/2020	Moveis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Confecção e instalação de prateleira	257	2.320,00		(3.346,58)			
20	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.346,58	-			
21	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		5,20		(5,20)			
22	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
23	Mar/20	19/03/2020	Oscar Instalações e Materiais Eletricos LTDA ME	07.348.714/0001-34	Material de Consumo	D		190	329,70		(329,70)			
24	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				329,70	-			
25	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
26	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
27	Mar/20	23/03/2020	Danslul Comércio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6423	1.350,70		(1.350,70)			
28	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.350,70	-			
29	Mar/20	24/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
30	Mar/20	24/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
31	Mar/20	24/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
32	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
33	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
34	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				6.905,00	6.905,00			
35	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				2.595,00	9.500,00			
36	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			9.500,00		-			
37	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
38	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
39	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
40	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
41	Mai/20	27/05/2020	Victor Hugo de Oliveira Estevão	32.544.543/0001-66	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de alarme	100	300,00		(300,00)			
42	Mai/20	27/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				300,00	-			
43	Mai/20	28/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
44	Mai/20	28/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
45	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
46	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
47	Jun/20	15/06/2020	Bruno Araújo Batista Chaveiro	31.970.057/0001-47	Prestador de Serviços	D		109	49,00		(49,00)			
48	Jun/20	15/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				49,00	-			
49	Jun/20	16/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
50	Jun/20	16/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
51	Mai/20	31/05/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
52	Jun/20	30/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
53	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
54	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
55	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				6.185,00	6.185,00			
56	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.739,00	8.924,00			
57	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			8.924,00		-			
58	Jul/20	31/07/2020	INK FILL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	03.391.217/0001-68	Material de Consumo	D	Custeio, tonner	120	269,80		(269,80)			
59	Jul/20	31/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				269,80	-			
60	Ago/20	03/08/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
61	Ago/20	03/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Reverendo Oscar Chaves
 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			
									47.620,95	47.620,95	-			
62	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
63	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
64	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)		318	
65	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
66	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D			35,00		(35,00)			
67	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
68	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
69	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
70	Out/20	16/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	455	90,00		(90,00)			
71	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
72	Out/20	19/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
73	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
74	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
75	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
76	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
77	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
78	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				6.185,00	6.185,00			
79	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				2.739,00	8.924,00			
80	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			8.924,00		-			
81	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
82	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
83	Dez/20	07/12/2020	Tecprint informática LTDA	34.758.239/0001-47	Material de Consumo	D		49	210,00		(210,00)			
84	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				210,00	-			
85	Dez/20	08/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
86	Dez/20	08/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
87	Out/20	31/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
88											-			
89											-			
90											-			
91											-			
92											-			
93											-			
94											-			
95											-			
96											-			
97											-			
98											-			
99											-			
100											-			
101											-			
102											-			
103											-			
104											-			
105											-			