

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Odlyo Costa Filho
 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			
									34.536,91	34.536,91	-			
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				5.964,00	5.964,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			5.964,00		-			
7	Mar/20	02/03/2020	Alessandro Santos Sanches Torres 16671143870	22.317.673/0001-02	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro		110,00		(110,00)			
8	Mar/20	02/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				110,00	-			
9	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
10	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(57,55)			
11	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				57,55	(0,00)			
12	Mar/20	04/03/2020	Movels Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de marcenaria		2.080,00		(2.080,00)			
13	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.080,00	-			
14	Mar/20	05/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
15	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
16	Mar/20	13/03/2020	Copafer Comercial LTDA	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D			526,60		(526,60)			
17	Mar/20	13/03/2020	Lopez & Cioffi Produtos de Limpeza LTDA	08.394.347/0001-78	Material de Consumo	D			250,00		(776,60)			
18	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				776,60	-			
19	Mar/20	16/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
20	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
21	Mar/20	19/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D			2.809,20		(2.809,20)			
22	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.809,20	-			
23	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
24	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
25	Mar/20	20/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
26	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	2	54,95		(54,95)			
27	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
28	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.964,00	5.964,00			
29	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			5.964,00		-			
30	Abr/20	29/04/2020	Casa limpa produtos de limpeza EIRELI	05.240.959/0003-80	Material de Consumo	D		2091	58,00		(58,00)			
31	Abr/20	29/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				58,00	-			
32	Abr/20	30/04/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
33	Abr/20	30/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
34	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
35	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
36	Mai/20	18/05/2020			Tarifas bancárias	D	Fornec Cheque		35,00		(35,00)			
37	Mai/20	18/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
38	Mai/20	25/05/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
39	Mai/20	25/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
40	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
41	Jun/20	02/06/2020	Marly Therezinha Kellner	26.148.848/0001-56	Material de Consumo	D		648	663,00		(717,95)			
42	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				717,95	-			
43	Jun/20	03/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
44	Jun/20	03/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
45	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
46	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
47	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				4.297,00	4.297,00			
48	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				1.507,00	5.804,00			
49	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			5.804,00		-			
50	Jul/20	23/07/2020	Tecno print suprimentos de informática LTDA EPP	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D		9214	145,00		(145,00)			
51	Jul/20	23/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				145,00	-			
52	Jul/20	24/07/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
53	Jul/20	24/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
54	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
55	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
56	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
57	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
58	Set/20	28/09/2020	Marly Therezinha Kellner	26.148.848/0001-56	Material de Consumo	D		759	1.029,60		(1.029,60)			
59	Set/20	28/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.029,60	-			
60	Set/20	29/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
61	Set/20	29/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Odylo Costa Filho
 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			
									34.536,91	34.536,91	-			
62	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
63	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
64	Out/20	07/10/2020	Tecno print suprimentos de informática LTDA EPP	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D		9336	290,00		(290,00)			
65	Out/20	07/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				290,00	-			
66	Out/20	08/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
67	Out/20	08/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
68	Out/20	09/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	439	90,00		(90,00)			
69	Out/20	09/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
70	Out/20	13/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
71	Out/20	13/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
72	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
73	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
74	Nov/20	16/11/2020	Casa limpa produtos de limpeza EIRELI	05.240.959/0003-80	Material de Consumo	D		5784	1.695,31		(1.695,31)			
75	Nov/20	16/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.695,31	-			
76	Nov/20	17/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
77	Nov/20	17/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
78	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				4.297,00	4.297,00			
79	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				1.507,00	5.804,00			
80	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			5.804,00		-			
81	Nov/20	25/11/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
82	Nov/20	25/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
83	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
84	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
85	Dez/20	09/12/2020	Kalunga S/A	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D		216349	421,30		(421,30)			
86	Dez/20	09/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				421,30	-			
87	Dez/20	10/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
88	Dez/20	10/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
89	Out/20	31/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
90											-			
91											-			
92											-			
93											-			
94											-			
95											-			
96											-			
97											-			
98											-			
99											-			
100											-			
101											-			
102											-			
103											-			
104											-			
105											-			