

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Fernando Pessoa
 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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									41.974,22	41.974,22	-			
1	Jan/20	03/01/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa			21,45		(21,45)		
2	Jan/20	03/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					21,45	-		
3	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C					7.260,00	7.260,00		
4	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa			33,50		7.226,50		
5	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa			54,95		7.171,55		
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D				7.171,55		-		
7	Fev/20	17/02/2020	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D		76		1.850,00		(1.850,00)		
8	Fev/20	17/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.850,00	-		
9	Fev/20	18/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
10	Fev/20	18/02/2020	Movéis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de montagem de móveis	243		2.080,00		(2.082,60)		
11	Fev/20	18/02/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2490		1.478,03		(3.560,63)		
12	Fev/20	18/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					3.560,63	-		
13	Fev/20	19/02/2020	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de longarinas	354		540,00		(540,00)		
14	Fev/20	19/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			4,80		(544,80)		
15	Fev/20	19/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			5,20		(550,00)		
16	Fev/20	19/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					550,00	-		
17	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa			54,95		(54,95)		
18	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
19	Mar/20	16/03/2020	Escola Fácil Produtos Escolares Ltda ME	15.776.071/0001-58	Material de Consumo	D		1426		995,00		(995,00)		
20	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					995,00	-		
21	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
22	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
23	Abr/20	06/04/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			60,00		(60,00)		
24	Abr/20	06/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					60,00	-		
25	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C					730,00	730,00		
26	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C					3.458,00	4.188,00		
27	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C					3.072,00	7.260,00		
28	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D				7.260,00		-		
29	Abr/20	29/04/2020	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Conserto de 01 mapoteca	372		1.000,00		(1.000,00)		
30	Abr/20	29/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.000,00	-		
31	Abr/20	30/04/2020	Movéis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de montagem de móveis	260		2.080,00		(2.080,00)		
32	Abr/20	30/04/2020	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D		786		322,38		(2.402,38)		
33	Abr/20	30/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2.402,38	-		
34	Mai/20	30/04/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2				-		
35	Mai/20	06/05/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			60,00		(60,00)		
36	Mai/20	06/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					60,00	-		
37	Mai/20	15/05/2020	Deposito de Materiais Elet. E Hidr. Ponta & Nunes LT	71.781.561/0001-13	Material de Consumo	D		1764		274,72		(274,72)		
38	Mai/20	15/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					274,72	-		
39	Jun/20	05/06/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			60,00		(60,00)		
40	Jun/20	05/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					60,00	-		
41	Jun/20	25/06/2020	Deposito de Materiais Elet. E Hidr. Ponta & Nunes LT	71.781.561/0001-13	Material de Consumo	D				218,31		(218,31)		
42	Jun/20	25/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					218,31	-		
43	Jul/20	06/07/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			60,00		(60,00)		
44	Jul/20	06/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					60,00	-		
45	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C					730,00	730,00		
46	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C					3.295,00	4.025,00		
47	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C					2.563,00	6.588,00		
48	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D				6.588,00		-		
49	Jul/20	21/07/2020	Deposito de Materiais Elet. E Hidr. Ponta & Nunes LT	71.781.561/0001-13	Material de Consumo	D		1782		370,18		(370,18)		
50	Jul/20	21/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					370,18	-		
51	Ago/20	05/08/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			60,00		(60,00)		
52	Ago/20	05/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					60,00	-		
53	Set/20	08/09/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			60,00		(60,00)		
54	Set/20	08/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					60,00	-		
55	Set/20	22/09/2020	Tecidos Vila Pires LTDA ME	08.013.950/0001-62	Material de Consumo	D		584		1.650,00		(1.650,00)		
56	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.650,00	-		
57	Out/20	05/10/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			60,00		(60,00)		
58	Out/20	05/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					60,00	-		

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Fernando Pessoa
 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			
59	Out/20	07/10/2020	Stefanie Longo 45597722824	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	418	90,00		(90,00)	-		
60	Out/20	07/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
61	Nov/20	05/11/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
62	Nov/20	05/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
63	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				730,00	730,00			
64	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				3.295,00	4.025,00		318	
65	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				2.563,00	6.588,00			
66	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.588,00		-			
67	Nov/20	27/11/2020	Newado Comercial LTDA ME	01.604.338/0001-15	Material de Consumo	D		5763	698,00		(698,00)			
68	Nov/20	27/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				698,00	-			
69	Out/20	07/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
70	Dez/20	07/12/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
71	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			