

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Professora Elaine Cena Chaves Maia
 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			
									59.575,89	59.575,89				
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		Repasse	C				10.700,00	10.700,00	-		
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			10.700,00		-			
7	Fev/20	19/02/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		28,00		(28,00)			
8	Fev/20	19/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				28,00	-			
9	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
10	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
11	Mar/20	11/03/2020			Tarifas bancárias	D	Devolução de cheque		0,35		(0,35)			
12	Mar/20	11/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,95)			
13	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,95	-			
14	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Devolução de cheque		0,35		(0,35)			
15	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,95)			
16	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,95	-			
17	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Devolução de cheque		0,35		(0,35)			
18	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,95)			
19	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa adicional de cheque devolvido		7,16		(10,11)			
20	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,11	-			
21	Mar/20	24/03/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		6407	3.562,40		(3.562,40)			
22	Mar/20	24/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.562,40	-			
23	Mar/20	25/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
24	Mar/20	25/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
25	Mar/20	27/03/2020			Tarifas bancárias	D	Devolução de cheque		0,35		(0,35)			
26	Mar/20	27/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,95)			
27	Mar/20	27/03/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa adicional de cheque devolvido		7,16		(10,11)			
28	Mar/20	27/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,11	-			
29	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
30	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
31	Abr/20	06/04/2020			Tarifas bancárias	D	Taxa BACEN		0,35		(0,35)			
32	Abr/20	06/04/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,95)			
33	Abr/20	06/04/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa adicional de cheque devolvido		7,16		(10,11)			
34	Abr/20	06/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,11	-			
35	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				10.700,00	10.700,00	-		
36	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			10.700,00		-			
37	Abr/20	16/04/2020			Tarifas bancárias	D	Taxa BACEN		0,35		(0,35)			
38	Abr/20	16/04/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,95)			
39	Abr/20	16/04/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa adicional de cheque devolvido		7,16		(10,11)			
40	Abr/20	16/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,11	-			
41	Abr/20	23/04/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2513	6.513,65		(6.513,65)			
42	Abr/20	23/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.513,65	-			
43	Abr/20	24/04/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
44	Abr/20	24/04/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa adicional de cheque devolvido		7,16		(9,76)			
45	Abr/20	24/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9,76	-			
46	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
47	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
48	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
49	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
50	Mai/20	26/05/2020			Recursos próprios	C				26,12	26,12	-		
51	Mai/20	26/05/2020			Aplicações Financeiras	D			26,12		-			
52	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
53	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
54	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
55	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
56	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				730,00	730,00	-		
57	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				6.175,00	6.905,00	-		
58	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				3.603,00	10.508,00	-		

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Professora Elaine Cena Chaves Maia
 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	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			10.508,00	59.575,89	59.575,89	-			
60	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95			(54,95)			
61	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95		-			
62	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95			(54,95)			
63	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95		-			
64	Set/20	18/09/2020	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D		212931	2.876,14			(2.876,14)		318	
65	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.876,14		-			
66	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60			(2,60)			
67	Set/20	21/09/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		26047	3.212,98			(3.215,58)			
68	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.215,58		-			
69	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60			(2,60)			
70	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60		-			
71	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95			(54,95)			
72	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95		-			
73	Out/20	15/10/2020	Caex Comunicação Visual e Copiadora LTDA	05.646.184/0001-85	Prestador de serviços	D	Encadernação de 02 livros	3257	110,00			(110,00)			
74	Out/20	15/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				110,00		-			
75	Out/20	16/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60			(2,60)			
76	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60		-			
77	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35			(52,35)			
78	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35		-			
79	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95			(54,95)			
80	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95		-			
81	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				730,00		730,00			
82	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				6.175,00		6.905,00			
83	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				3.603,00		10.508,00			
84	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			10.508,00			-			
85	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95			(54,95)			
86	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95		-			
87	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1				-			