

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Salvador dos Santos  
 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			
									57.605,70	57.605,70	-			
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		48,41		(48,41)			
4	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,41	-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				8.780,00	8.780,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		6,54		8.773,46			
7	Fev/20	14/02/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2486	3.527,32		5.246,14			
8	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			5.246,14		-			
9	Fev/20	17/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
10	Fev/20	17/02/2020	Felipe Xavier	33.171.221/0001-81	Prestador de Serviços	D	Serviço de montagem de móveis	14	750,00		(752,60)			
11	Fev/20	17/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				752,60	-			
12	Fev/20	18/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
13	Fev/20	18/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
14	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
15	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
16	Mar/20	05/03/2020	Rapocan Deposito de Materiais para Construção Ltda	64.894.348/0001-52	Material de Consumo	D		111	691,50		(691,50)			
17	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				691,50	-			
18	Mar/20	06/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
19	Mar/20	06/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
20	Mar/20	16/03/2020	Nunes & Saito Chaveiro Ltda	11.293.827/0002-38	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro	50	276,00		(276,00)			
21	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				276,00	-			
22	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
23	Mar/20	17/03/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2504	1.922,20		(1.924,80)			
24	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.924,80	-			
25	Mar/20	18/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
26	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
27	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
28	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
29	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				8.780,00	8.780,00			
30	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			8.780,00		-			
31	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
32	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
33	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
34	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
35	Mai/20	14/05/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2526	3.747,65		(3.747,65)			
36	Mai/20	14/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.747,65	-			
37	Mai/20	15/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
38	Mai/20	15/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
39	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
40	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
41	Jun/20	08/06/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2535	4.083,25		(4.083,25)			
42	Jun/20	08/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.083,25	-			
43	Jun/20	09/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
44	Jun/20	09/06/2020			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				5.465,00	5.465,00			
48	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				3.315,00	8.780,00			
49	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			8.780,00		-			
50	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
51	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
52	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
53	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
54	Set/20	04/09/2020	Tecno Print Suprimentos de Informatica LTDA EPP	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D		9277	145,00		(145,00)			
55	Set/20	04/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				145,00	-			
56	Set/20	08/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
57	Set/20	08/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
58	Set/20	24/09/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2603	5.615,57		(5.615,57)			

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Salvador dos Santos  
 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	Set/20	24/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			57.605,70	5.615,57	-			
60	Set/20	25/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
61	Set/20	25/09/2020			Tarifas bancárias	D	Adicional de Cheque compensado			6,17	(8,77)			
62	Set/20	25/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,77	-			
63	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa			54,95	(54,95)			
64	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-		318	
65	Out/20	07/10/2020	Tecno Print Suprimentos de Informatica LTDA EPP	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	Manutenção da impressora epson L380	943	200,00	200,00	(200,00)			
66	Out/20	07/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				200,00	-			
67	Out/20	08/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
68	Out/20	08/10/2020	Tecno Print Suprimentos de Informatica LTDA EPP	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D		9345	145,00		(147,60)			
69	Out/20	08/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				147,60	-			
70	Out/20	09/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
71	Out/20	09/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
72	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro			52,35	(52,35)			
73	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
74	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
75	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa			54,95	(54,95)			
76	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
77	Nov/20	13/11/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D		481	90,00	90,00	(90,00)			
78	Nov/20	13/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
79	Nov/20	16/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
80	Nov/20	16/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
81	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.465,00	5.465,00			
82	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				3.315,00	8.780,00			
83	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			8.780,00		-			
84	Nov/20	23/11/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
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	Dez/20	04/12/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2683	4.022,00		(4.022,00)			
88	Dez/20	04/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.022,00	-			
89	Dez/20	07/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
90	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			