

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Sylvia Orthof
 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			
									35.071,40	35.071,40		-		
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	Jan/20	27/01/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro			52,35		(52,35)		
4	Jan/20	27/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					52,35	-		
5	Fev/20	04/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de 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					6.636,00	6.636,00		
8	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D				6.636,00		-		
9	Fev/20	21/02/2020	Num Click Distribuidora e Comercio	10.879.847/0001-41	Material de Consumo	D		23342		75,31		(75,31)		
10	Fev/20	21/02/2020	Felipe Xavier	33.171.221/0001-81	Prestador de Serviços	D	Serviço de montagem de móveis	16		250,00		(325,31)		
11	Fev/20	21/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					325,31	-		
12	Fev/20	26/02/2020		08.754.374/0001-04	Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque			14,00		(14,00)		
13	Fev/20	26/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			5,20		(19,20)		
14	Fev/20	26/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					19,20	-		
15	Fev/20	27/03/2020	Fabiano Haruki Guilhermon Miura	02.372.914/0001-09	Material de Consumo	D		2520		108,46		(108,46)		
16	Fev/20	27/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					108,46	-		
17	Fev/20	28/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
18	Fev/20	28/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
19	Fev/20	29/02/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1				-		
20	Mar/20	02/03/2020	Telas Polydoro Ltda	07.452.882/0001-75	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de redes de proteção	55		1.200,00		(1.200,00)		
21	Mar/20	02/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			4,80		(1.204,80)		
22	Mar/20	02/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.204,80	-		
23	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa			54,95		(54,95)		
24	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
25	Mar/20	06/03/2020	Marly Therezinha Kellner	26.148.848/0001-56	Material de Consumo	D		592		528,50		(528,50)		
26	Mar/20	09/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(531,10)		
27	Mar/20	19/03/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2511		978,05		(1.509,15)		
28	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	(1.506,55)		
29	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					978,05	(528,50)		
30	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					528,50	(0,00)		
31	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
32	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	(0,00)		
33	Mar/20	31/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1				(0,00)		
34	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa			54,95		(54,95)		
35	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	(0,00)		
36	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C					6.636,00	6.636,00		
37	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D				6.636,00		-		
38	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa			54,95		(54,95)		
39	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
40	Mai/20	06/05/2020	Num Click Distribuidora e Comercio	10.879.847/0001-41	Material de Consumo	D		25591		74,28		(74,28)		
41	Mai/20	06/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					74,28	-		
42	Mai/20	07/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
43	Mai/20	07/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
44	Mai/20	19/05/2020	Vanir Luiz Foganholl ME	23.330.009/0001-66	INSS	D	Recolhimento indevido de INSS da nota fiscal nº 227 de 20/05/2019			30,00		(30,00)		
45	Mai/20	19/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					30,00	-		
46	Mai/20	20/05/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque			35,00		(35,00)		
47	Mai/20	20/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(37,60)		
48	Mai/20	20/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					37,60	-		
49	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa			54,95		(54,95)		
50	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
51	Jun/20	03/06/2020	Ramy Cortinas e Tecidos Ltda ME	06.530.110/0001-41	Material de Consumo	D		23		3.360,00		(3.360,00)		
52	Jun/20	03/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					3.360,00	-		
53	Jun/20	04/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60		(2,60)		
54	Jun/20	04/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
55	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa			54,95		(54,95)		
56	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
57	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C					3.689,00	3.689,00		
58	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C					2.819,00	6.508,00		

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Sylvia Orthof
 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			6.508,00	35.071,40	35.071,40	-			
60	Jul/20	27/07/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35			(52,35)			
61	Jul/20	27/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35		-			
62	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de 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 de Conta Ativa		54,95			(54,95)		318	
65	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95		-			
66	Set/20	22/09/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2598	569,60			(569,60)			
67	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				569,60		-			
68	Set/20	23/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60			(2,60)			
69	Set/20	23/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60		-			
70	Set/20	29/09/2020	Fernando Augusto Franco Rocha ME	08.632.619/0001-20	Material de Consumo	D		4416	350,00			(350,00)			
71	Set/20	29/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				350,00		-			
72	Set/20	30/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60			(2,60)			
73	Set/20	30/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60		-			
74	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95			(54,95)			
75	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95		-			
76	Out/20	23/10/2020	Stefanie Longo 4559772824	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	472	90,00			(90,00)			
77	Out/20	23/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00		-			
78	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60			(2,60)			
79	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60		-			
80	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1				-			
81	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95			(54,95)			
82	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95		-			
83	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				3.689,00		3.689,00			
84	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				2.819,00		6.508,00			
85	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.508,00			-			
86	Nov/20	26/11/2020	M Tai Informatica ME	11.314.003/0001-16	Prestador de Serviços	D	Manutenção e limpeza de impressora	3324	160,00			(160,00)			
87	Nov/20	26/11/2020	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		53172	157,50			(317,50)			
88	Nov/20	26/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				317,50		-			
89	Nov/20	27/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20			(5,20)			
90	Nov/20	27/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20		-			
91	Nov/20	27/11/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1				-			
92	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95			(54,95)			
93	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95		-			