

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola do CPPF Governador Miguel Arraes
 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			
									46.439,95	46.439,95	-			
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				8.180,00	8.180,00	8.180,00		
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			8.180,00		-			
7	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
8	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
9	Mar/20	18/03/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D			4.668,45		(4.668,45)			
10	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.668,45	-			
11	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
12	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
13	Mar/20	20/03/2020	Sama Service Peças e Serviços LTDA ME	28.995.062/0001-76	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de refrigerador		390,00		(390,00)			
14	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				390,00	-			
15	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
16	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
17	Mar/20	30/03/2020	Service Center Com Art Esc Mat Constr Geral	05.276.532/0001-70	Material de Consumo	D			2.979,95		(2.979,95)			
18	Mar/20	30/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.979,95	-			
19	Mar/20	31/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
20	Mar/20	31/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
21	Mar/20	31/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
22	Abr/20	06/04/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		60,00		(60,00)			
23	Abr/20	06/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
24	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				8.180,00	8.180,00	8.180,00		
25	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			8.180,00		-			
26	Mai/20	06/05/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		60,00		(60,00)			
27	Mai/20	06/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
28	Mai/20	07/05/2020	Jose Mauricio da Silva Afiliação EPP	13.326.678/0001-00	Prestador de Serviços	D	Serviço de afiação de alicates		70,00		(70,00)			
29	Mai/20	07/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				70,00	-			
30	Mai/20	30/05/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
31	Jun/20	05/06/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		60,00		(60,00)			
32	Jun/20	05/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
33	Jul/20	06/07/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		60,00		(60,00)			
34	Jul/20	06/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
35	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				7.820,00	7.820,00	7.820,00		
36	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			7.820,00		-			
37	Jul/20	27/07/2020	Rene Lindsey Domingues Cardoso 39618112888	36.320.474/0001-68	Prestador de Serviços	D	Confecção de faixas		75,00		(75,00)			
38	Jul/20	27/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				75,00	-			
39	Jul/20	27/07/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
40	Ago/20	05/08/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		60,00		(60,00)			
41	Ago/20	05/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
42	Set/20	08/09/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		60,00		(60,00)			
43	Set/20	08/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
44	Set/20	21/09/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D			1.237,10		(1.237,10)			
45	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.237,10	-			
46	Set/20	25/09/2020	Fox Comercio de Vidros e Cristais Eireli EPP	59.195.065/0001-82	Material de Consumo	D			400,00		(400,00)			
47	Set/20	25/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				400,00	-			
48	Out/20	05/10/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		60,00		(60,00)			
49	Out/20	05/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
50	Out/20	19/10/2020	Fisco Form. Integ. Sist. Consult. Organ. LTDA EPP	47.338.397/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contábeis		110,00		(110,00)			
51	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				110,00	-			
52	Out/20	19/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
53	Nov/20	05/11/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		60,00		(60,00)			
54	Nov/20	05/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
55	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				7.820,00	7.820,00	7.820,00		
56	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			7.820,00		-			
57	Dez/20	04/12/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D			3.796,80		(3.796,80)			
58	Dez/20	04/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.796,80	-			
59	Dez/20	07/12/2020			Tarifas bancárias	D			60,00		(60,00)			
60	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
61											-			