

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Ayrton Senna da Silva
 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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									37.304,68	37.304,68	-			
1	Jan/20	01/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
2	Jan/20	01/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
3	Fev/20	02/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
4	Fev/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				1.875,00	1.875,00			
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				4.025,00	5.900,00			
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			5.900,00		-			
8	Fev/20	27/02/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		24975	1.107,20		(1.107,20)			
9	Fev/20	27/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.107,20	-			
10	Fev/20	28/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
11	Fev/20	28/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
12	Mar/20	03/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
13	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
14	Mar/20	03/04/2020	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	43.283.811/0015-55	Material de consumo	D		254224	1.278,40		(1.278,40)			
15	Mar/20	03/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.278,40	-			
16	Mar/20	03/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
17	Mar/20	03/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
18	Mar/20	17/03/2020	Akiko com. varej. de art. de utilid. dom. LTDA ME	07.822.948/0001-71	Material de consumo	D		184	543,09		(543,09)			
19	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				543,09	-			
20	Mar/20	18/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
21	Mar/20	18/03/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		25247	1.910,73		(1.910,73)			
22	Mar/20	18/03/2020	Delicato Companhia LTDA	48.204.549/0001-24	Material de consumo	D		26223	221,79		(2.135,12)			
23	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.135,12	-			
24	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		5,20		(5,20)			
25	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
26	Abr/20	06/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
27	Abr/20	06/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
28	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				1.875,00	1.875,00			
29	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				4.025,00	5.900,00			
30	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			5.900,00		-			
31	Mai/20	06/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
32	Mai/20	06/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
33	Jun/20	05/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
34	Jun/20	05/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
35	Jun/20	08/06/2020	Valdemir F. Acirole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		2543	2.174,17		(2.174,17)			
36	Jun/20	08/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.174,17	-			
37	Jul/20	06/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
38	Jul/20	06/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
39	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				3.913,00	3.913,00			
40	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				1.683,00	5.596,00			
41	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			5.596,00		-			
42	Ago/20	05/08/2020			Tarifas Bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
43	Ago/20	05/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
44	Set/20	04/09/2020	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D		261550	1.816,40		(1.816,40)			
45	Set/20	04/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.816,40	-			
46	Set/20	08/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
47	Set/20	08/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
48	Set/20	21/09/2020	Akiko Com. Varej.	07.822.948/0001-71	Material de Consumo	D		201	1.949,20		(1.949,20)			
49	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.949,20	-			
50	Set/20	22/09/2020	ABC Garden LTDA SBC	09.098.632/0001/04	Material de Consumo	D		25468	573,35		(573,35)			
51	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				573,35	-			
52	Out/20	05/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
53	Out/20	05/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
54	Out/20	09/10/2020	Stefanie Longo 4559722824	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	429	90,00		(90,00)			
55	Out/20	09/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
56	Out/20	09/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
57	Nov/20	05/11/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
58	Nov/20	05/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Ayrton Senna da Silva
 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/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
59	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C			37.304,68	3.913,00	3.913,00	-		
60	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				1.683,00	5.596,00			
61	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			5.596,00		-			
62	Dez/20	07/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
63	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
64	Dez/20	09/12/2020	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		53600	1.020,10		(1.020,10)		318	
65	Dez/20	09/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.020,10	-			
66	Dez/20	14/12/2020	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		53742	292,60		(292,60)			
67	Dez/20	14/12/2020	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		2706	617,80		(910,40)			
68	Dez/20	14/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				910,40	-			