

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Carlos Drummond de Andrade
 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			
									91.052,95	91.052,95				
1	Jan/21	05/01/2021			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
2	Jan/21	05/01/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
3	Jan/21	25/01/2021			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
4	Jan/21	25/01/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
5	Fev/21	12/02/2021			Tarifas bancárias	D	Tarifa de manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
6	Fev/21	12/02/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
7	Fev/21	12/02/2021	PSA		Repasse	C		61181		6.825,00	6.825,00			
8	Fev/21	12/02/2021	PSA		Repasse	C		61182		2.403,00	9.228,00			
9	Fev/21	12/02/2021			Aplicações Financeiras	D			9.228,00		-			
10	Mar/21	02/03/2021			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
11	Mar/21	02/03/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
12	Mar/21	05/03/2021	Victor Hugo Soluções em Tecnologia LTDA	32.544.543/0001-66	Material de Consumo	D		276	1.199,49		(1.199,49)			
13	Mar/21	05/03/2021	Victor Hugo de Oliveira Estevao	32.544.543/0001-66	Prestador de serviços	D	Instalação e configuração de hotspot	126	800,00		(1.999,49)			
14	Mar/21	05/03/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.999,49	-			
15	Mar/21	08/03/2021			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(4,80)			
16	Mar/21	08/03/2021			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(9,60)			
17	Mar/21	08/03/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9,60	-			
18	Mar/21	19/03/2021	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11505819/0001-27	Material de Consumo	D		2807	2.561,15		(2.561,15)			
19	Mar/21	19/03/2021	Chaveiro Senador LTDA	51141828/0001-09	Prestador de serviços	D	Instalação de fechaduras elétricas	2734	1.400,00		(3.961,15)			
20	Mar/21	19/03/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.961,15	-			
21	Mar/21	22/03/2021			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
22	Mar/21	22/03/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
23	Mar/21	22/03/2021			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
24	Abr/21	05/04/2021			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
25	Abr/21	05/04/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
26	Abr/21	09/04/2021	PSA		Repasse	C		82850		6.825,00	6.825,00			
27	Abr/21	09/04/2021	PSA		Repasse	C		82851		2.403,00	9.228,00			
28	Abr/21	09/04/2021			Aplicações Financeiras	D			9.228,00		-			
29	Mai/21	04/05/2021			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
30	Mai/21	04/05/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
31	Mai/21	21/05/2021	Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D		9683	280,00		(280,00)			
32	Mai/21	21/05/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				280,00	-			
33	Mai/21	24/05/2021			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
34	Mai/21	24/05/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
35	Jun/21	02/06/2021			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
36	Jun/21	02/06/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
37	Jun/21	08/06/2021	Helio Favacho Laurentino	11.852.201/0001-60	Prestador de serviços	D	Manutenção do refrigerador industrial	128	400,00		(400,00)			
38	Jun/21	08/06/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				400,00	-			
39	Jun/21	09/06/2021			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
40	Jun/21	09/06/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
41	Jun/21	14/06/2021	Lucas Okashima Mucedula	32.805.670/0001-71	Material de Consumo	D		268	4.831,70		(4.831,70)			
42	Jun/21	14/06/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.831,70	-			
43	Jun/21	15/06/2021			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
44	Jun/21	15/06/2021	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11505819/0001-27	Material de Consumo	D		2861	5.314,50		(5.317,10)			
45	Jun/21	15/06/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.317,10	-			
46	Jun/21	16/06/2021			Tarifas bancárias	D	Taxa Bacen Devolução de Documentos		0,35		(0,35)			
47	Jun/21	16/06/2021			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,35)			
48	Jun/21	16/06/2021			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(40,55)			
49	Jun/21	16/06/2021			Tarifas bancárias	D	Adicional de cheque compensado		11,43		(51,98)			
50	Jun/21	16/06/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				51,98	(0,00)			
51	Jun/21	18/06/2021	Victor Hugo Soluções em Tecnologia LTDA	32.544.543/0001-66	Material de Consumo	D		347	1.509,00		(1.509,00)			
52	Jun/21	18/06/2021			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(1.513,80)			
53	Jun/21	18/06/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.513,80	-			
54	Jun/21	22/06/2021	Chaveiro Senador LTDA	51141828/0001-09	Prestador de serviços	D	Serviço chaveiro	2824	600,00		(600,00)			
55	Jun/21	22/06/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				600,00	-			
56	Jun/21	23/06/2021			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
57	Jun/21	23/06/2021	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11505819/0001-27	Material de Consumo	D		2862	5.081,40		(5.084,00)			
58	Jun/21	23/06/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.084,00	-			
59	Jun/21	24/06/2021			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
60	Jun/21	24/06/2021			Tarifas bancárias	D	Adicional de cheque compensado		5,58		(8,18)			
61	Jun/21	24/06/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,18	-			
62	Jun/21	24/06/2021			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
63	Jul/21	02/07/2021			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Ermeief Carlos Drummond de Andrade
 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			
									91.052,95	91.052,95				
64	Jul/21	02/07/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-				
65	Jul/21	23/07/2021	PSA		Repasses	C	80322		6.780,90	6.780,90				
66	Jul/21	23/07/2021	PSA		Repasses	C	80323		2.543,10	9.324,00				
67	Jul/21	23/07/2021			Aplicações Financeiras	D		9.324,00						
68	Jul/21	26/07/2021			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35	(52,35)				
69	Jul/21	26/07/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C			52,35	-				
70	Ago/21	03/08/2021			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)				
71	Ago/21	03/08/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-				
72	Ago/21	23/08/2021			Recursos próprios	C			5,85	5,85				
73	Ago/21	23/08/2021			Aplicações Financeiras	D			5,85	-				
74	Ago/21	30/08/2021	Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D		224798	3.189,90	(3.189,90)				
75	Ago/21	30/08/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C			3.189,90	-				
76	Ago/21	31/08/2021			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
77	Ago/21	31/08/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
78	Set/21	02/09/2021			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)				
79	Set/21	02/09/2021	Felipe Cruz Ferreira EPP	08.575.171/0001-50	Material de Consumo	D		44194	585,00	(639,95)				
80	Set/21	02/09/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C			639,95	-				
81	Set/21	03/09/2021			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
82	Set/21	03/09/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
83	Set/21	14/09/2021	Fisco Formulários Integrados Sistemas Consult. Organ	47.338.397/0001-90	Prestador de serviços	D	Encadernação de 02 livros	14063	130,00	(130,00)				
84	Set/21	14/09/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C			130,00	-				
85	Set/21	15/09/2021			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
86	Set/21	15/09/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
87	Set/21	24/09/2021	Oba Eventos Educacionais Eireli	22.739.613/0001-88	Prestador de serviços	D	Envio dos certificados do OBA	39546	60,00	(60,00)				
88	Set/21	24/09/2021			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80	(64,80)				
89	Set/21	24/09/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C			64,80	-				
90	Set/21	30/09/2021	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3013	2.356,80	(2.356,80)				
91	Set/21	30/09/2021	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3012	4.991,10	(7.347,90)				
92	Set/21	30/09/2021			Resgate de Aplicações Financeiras	C			7.347,90	(0,00)				
93	Set/21	30/09/2021			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2		(0,00)				

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Carlos Drummond de Andrade
 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			
									91.052,95	91.052,95	-			
12967	Out/21	01/10/2021				D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
12968	Out/21	01/10/2021				C	Resgate de Aplicações Financeiras			5,20	(0,00)			
12969	Out/21	04/10/2021				D	Tarifas bancárias		54,95		(54,95)			
12970	Out/21	04/10/2021				C	Resgate de Aplicações Financeiras			54,95	(0,00)			
12971	Out/21	07/10/2021	PSA			C	Repasses	50066		6.780,90	6.780,90			
12972	Out/21	07/10/2021	PSA			C	Repasses	50067		2.543,10	9.324,00			
12973	Out/21	07/10/2021				D	Aplicações Financeiras		9.324,00		-			
12974	Nov/21	03/11/2021				D	Tarifas bancárias		54,95		(54,95)			
12975	Nov/21	03/11/2021				C	Resgate de Aplicações Financeiras			54,95	-			
12976	Dez/21	02/12/2021				D	Tarifas bancárias		54,95		(54,95)			
12977	Dez/21	02/12/2021				C	Resgate de Aplicações Financeiras			54,95	-			
12978	Dez/21	13/12/2021	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27		D	Material de Consumo	3155	2.860,00		(2.860,00)			
12979	Dez/21	13/12/2021				C	Resgate de Aplicações Financeiras			2.860,00	-			
12980	Dez/21	14/12/2021				D	Tarifas bancárias		2,60		(2,60)			
12981	Dez/21	14/12/2021				C	Resgate de Aplicações Financeiras			2,60	-			
12982	Dez/21	23/12/2021	PSA			C	Repasses	107971		2.011,00	2.011,00			
12983	Dez/21	23/12/2021	PSA			C	Repasses	107972		7.623,30	9.634,30			
12984	Dez/21	23/12/2021	PSA			C	Repasses	107973		5.284,10	14.918,40			
12985	Dez/21	23/12/2021				D	Aplicações Financeiras		14.918,40		-			
12986											-			
12987											-			
12988											-			
12989											-			
12990											-			
12991											-			
12992											-			
12993											-			
12994											-			
12995											-			
12996											-			
12997											-			
12998											-			
12999											-			
13000											-			