

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Dom Jorge Marcos de Oliveira
 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			
									54.968,05	54.968,05				
1	Jan/20	03/01/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		42,26		(42,26)			
2	Jan/20	03/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				42,26	-			
3	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasse	C				4.320,00	4.320,00			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasse	C				1.930,00	6.250,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		12,69		6.237,31			
7	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		6.182,36			
8	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			10.472,36		(4.290,00)			
9	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(4.344,95)			
10	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(4.290,00)			
11	Mar/20	16/03/2020	Movéis Nova Opção Eireli ME	207462130001-74	Prestador de Serviços	D	Reforma de móveis	253	1.140,00		(5.430,00)			
12	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.140,00	(4.290,00)			
13	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			2,60	(4.292,60)			
14	Mar/20	17/03/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	115058190001-27	Material de Consumo	D		2503	2.777,77		(7.070,37)			
15	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.780,37	(4.290,00)			
16	Mar/20	18/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			2,60	(4.292,60)			
17	Mar/20	18/03/2020	Kartjet Comercio e Serviços de Cartuchos LTDA	04.287.234/0001-12	Prestador de Serviços	D	Manutenção da impressora	196	295,00		(4.587,60)			
18	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				297,60	(4.290,00)			
19	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			2,60	(4.292,60)			
20	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	(4.290,00)			
21	Mar/20	19/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			(4.290,00)			
22	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasse	C				4.290,00	(0,00)			
23	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
24	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(0,00)			
25	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				1.930,00	1.930,00			
26	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				4.290,00	6.220,00			
27	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				4.320,00	10.540,00			
28	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			10.540,00		-			
29	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
30	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
31	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
32	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
33	Mai/20	14/05/2020	Flavia Rubia de Deus Santos Alves	17.982.369/0001-40	Material de Consumo	D		5455	110,00		(110,00)			
34	Mai/20	14/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				110,00	-			
35	Mai/20	15/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			2,60	(2,60)			
36	Mai/20	15/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
37	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
38	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
39	Jun/20	05/06/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2544	1.042,80		(1.042,80)			
40	Jun/20	05/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.042,80	-			
41	Jun/20	08/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			2,60	(2,60)			
42	Jun/20	08/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
43	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
44	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
45	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				1.930,00	1.930,00			
46	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				3.999,00	5.929,00			
47	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				4.595,00	10.524,00			
48	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			10.524,00		-			
49	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
50	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
51	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
52	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
53	Set/20	17/09/2020	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D		804	1.203,83		(1.203,83)			
54	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.203,83	-			
55	Set/20	18/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			2,60	(2,60)			
56	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
57	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
58	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
59	Out/20	16/10/2020	Stefanie Longo 4559722824	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	442	90,00		(90,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Dom Jorge Marcos de Oliveira
 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			
60	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54.968,05	54.968,05	90,00	-		
61	Out/20	19/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque				2,60	(2,60)		
62	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
63	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro				52,35	(52,35)		
64	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					52,35	-		318
65	Out/20	16/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1				-		
66	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa				54,95	(54,95)		
67	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
68	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C					1.930,00	1.930,00		
69	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C					3.999,00	5.929,00		
70	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C					4.595,00	10.524,00		
71	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D					10.524,00	-		
72	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa				54,95	(54,95)		
73	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
74	Dez/20	04/12/2020	Edson Magno Rosa 19239487840	2826589/0001-79	Prestador de Serviços	D	Instalação de campanha e botoeira	26			280,00	(280,00)		
75	Dez/20	04/12/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2687			5.175,10	(5.455,10)		
76	Dez/20	04/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					5.455,10	-		
77	Dez/20	07/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque				5,20	(5,20)		
78	Dez/20	07/12/2020			Tarifas bancárias	D	Adicional de cheque compensado				5,69	(10,89)		
79	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					10,89	-		
80	Dez/20	07/12/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1				-		