

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Professora Elizabeth Leonardi
 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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									49.395,34	49.395,34	-			
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				7.724,00	7.724,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			7.724,00		-			
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	11/03/2020	Oscar Instalações e Materiais Elétricos Ltda ME	07.348.714/0001-34	Material de Consumo	D		188	298,00		(298,00)			
10	Mar/20	11/03/2020	Movéis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de móveis	249	910,00		(1.208,00)			
11	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.208,00	-			
12	Mar/20	12/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
13	Mar/20	12/03/2020	Karjet Comercio e Serviços de Cartuchos Ltda	04.287.234/0001-12	Material de Consumo	D		287	592,00		(592,20)			
14	Mar/20	12/03/2020	Karjet Comercio e Serviços de Cartuchos Ltda	04.287.234/0001-12	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de impressora	195	220,00		(817,20)			
15	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				817,20	-			
16	Mar/20	13/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
17	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
18	Mar/20	18/03/2020	Papelaria Prestes Maia Ltda	02.918.991/0001-11	Material de Consumo	D		11181	2.827,50		(2.827,50)			
19	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.827,50	-			
20	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
21	Mar/20	19/03/2020	Fabio Ferrenha Cerqueira	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		169	2.032,00		(2.034,60)			
22	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.034,60	-			
23	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
24	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
25	Mar/20	31/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
26	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
27	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
28	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.129,00	5.129,00			
29	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				2.595,00	7.724,00			
30	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			7.724,00		-			
31	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
32	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
33	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
34	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
35	Mai/20	13/05/2020	Karjet comércio e serviços de cartuchos LTDA	04.287.234/0001-12	Material de Consumo	D		303	160,00		(160,00)			
36	Mai/20	13/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				160,00	-			
37	Mai/20	14/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
38	Mai/20	14/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
39	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
40	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
41	Jun/20	09/06/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		6707	3.719,00		(3.719,00)			
42	Jun/20	09/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.719,00	-			
43	Jun/20	10/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
44	Jun/20	10/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
45	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
46	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
47	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				4.905,00	4.905,00			
48	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.691,00	7.596,00			
49	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			7.596,00		-			
50	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
51	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
52	Ago/20	31/08/2020	Papelaria Prestes Maia Ltda	02.918.991/0001-11	Material de Consumo	D		12621	491,70		(491,70)			
53	Ago/20	31/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				491,70	-			
54	Set/20	01/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
55	Set/20	01/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
56	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
57	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
58	Set/20	15/09/2020			Tarifas bancárias	D	Fornec Cheque		35,00		(35,00)			
59	Set/20	15/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
60	Set/20	21/09/2020	Karjet comércio e serviços de cartuchos LTDA	04.287.234/0001-12	Material de Consumo	D		448	160,00		(160,00)			
61	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				160,00	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Professora Elizabeth Leonardi
 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			
									49.395,34	49.395,34	-			
62	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
63	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
64	Set/20	24/09/2020	Papelaria Prestes Maia Ltda	02.918.991/0001-11	Material de Consumo	D		12726	3.367,04		(3.367,04)		318	
65	Set/20	24/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.367,04	-			
66	Set/20	25/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
67	Set/20	25/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
68	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
69	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
70	Out/20	16/10/2020	Stephanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D		449	90,00		(90,00)			
71	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
72	Out/20	19/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
73	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
74	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
75	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
76	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
77	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
78	Nov/20	06/11/2020	Kartjet comércio e serviços de cartuchos LTDA	04.287.234/0001-12	Material de Consumo	D		497	120,00		(120,00)			
79	Nov/20	06/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				120,00	-			
80	Nov/20	09/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
81	Nov/20	09/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
82	Nov/20	13/11/2020	Papelaria Prestes Maia Ltda	02.918.991/0001-11	Material de Consumo	D		13158	2.029,90		(2.029,90)			
83	Nov/20	13/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.029,90	-			
84	Nov/20	16/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
85	Nov/20	16/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
86	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				4.905,00	4.905,00			
87	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				2.691,00	7.596,00			
88	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			7.596,00		-			
89	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
90	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
91	Dez/20	11/12/2020	Kartjet comércio e serviços de cartuchos LTDA	04.287.234/0001-12	Material de Consumo	D		532	632,00		(632,00)			
92	Dez/20	11/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				632,00	-			
93	Dez/20	14/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
94	Dez/20	14/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
95	Dez/20	15/12/2020	Papelaria Prestes Maia Ltda	02.918.991/0001-11	Material de Consumo	D		13490	268,10		(268,10)			
96	Dez/20	15/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				268,10	-			
97	Dez/20	16/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
98	Dez/20	16/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
99											-			
100											-			
101											-			
102											-			
103											-			
104											-			
105											-			