

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Machado de Assis  
 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			
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				11.804,00	11.804,00	11.804,00		
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			11.804,00		-			
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	09/03/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
10	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
11	Mar/20	19/03/2020	A.D. Livros e Brinquedos Ltda ME	20.663.341/0001-54	Material de Consumo	D		1098	4.194,00		(4.194,00)			
12	Mar/20	19/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6398	4.076,06		(8.270,06)			
13	Mar/20	19/03/2020	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10239	3.960,00		(12.230,06)			
14	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(12.234,86)			
15	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(12.239,66)			
16	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(12.244,46)			
17	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				12.244,46	0,00			
18	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
19	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	0,00			
20	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				11.804,00	11.804,00	11.804,00		
21	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			11.804,00		-			
22	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
23	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
24	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
25	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
26	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
27	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
28	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
29	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
30	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				11.676,00	11.676,00	11.676,00		
31	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			11.676,00		-			
32	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
33	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
34	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
35	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
36	Set/20	21/09/2020	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10393	3.292,95		(3.292,95)			
37	Set/20	21/09/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6505	3.495,00		(6.787,95)			
38	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(6.792,75)			
39	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(6.797,55)			
40	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.797,55	-			
41	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
42	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
43	Out/20	23/10/2020	Stephanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	473	90,00		(90,00)			
44	Out/20	23/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
45	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
46	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(54,95)			
47	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
48	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
49	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
50	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C		45796		1.210,00	1.210,00			
51	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C		45797		6.623,00	7.833,00			
52	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C		45798		3.843,00	11.676,00			
53	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			11.676,00		-			
54	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
55	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
56											-			
57											-			
58											-			
59											-			
60											-			
61											-			