

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professora Maria Cecília Dezan Rocha  
 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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									44.253,18	44.253,18	-			
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				3.251,00	3.251,00			
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				4.985,00	8.236,00			
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			8.236,00		-			
8	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
9	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
10	Mar/20	13/03/2020	Daniel Beato 27717691825	17.542.504/0001-36	Material de Consumo	D			250,00		(250,00)			
11	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				250,00	-			
12	Mar/20	16/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
13	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
14	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Taxa BACEN devolução de documento		0,35		(0,35)			
15	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,95)			
16	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,95	-			
17	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
18	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
19	Abr/20	14/04/2020			Recursos próprios	C				0,35	0,35			
20	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				4.985,00	4.985,35			
21	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				3.251,00	8.236,35			
22	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			3.346,16		4.890,19			
23	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			4.890,19		-			
24	Abr/20	15/04/2020			Tarifas bancárias	D	Taxa BACEN devolução de documento		0,35		(0,35)			
25	Abr/20	15/04/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,95)			
26	Abr/20	15/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,95	-			
27	Abr/20	22/04/2020			Tarifas bancárias	D	Taxa BACEN devolução de documento		0,35		(0,35)			
28	Abr/20	22/04/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,95)			
29	Abr/20	22/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,95	-			
30	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
31	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
32	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
33	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
34	Mai/20	08/05/2020			Tarifas bancárias	D	Taxa BACEN devolução de documento		0,35		(0,35)			
35	Mai/20	08/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,95)			
36	Mai/20	08/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,95	-			
37	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
38	Jun/20	02/06/2020	Valdemir F Acirole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D			4.890,19		(4.945,14)			
39	Jun/20	02/06/2020	Valdemir F Acirole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D			4.058,20		(9.003,34)			
40	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9.003,34	-			
41	Jun/20	03/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
42	Jun/20	03/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
43	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de 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		Repasses	C				5.081,00	5.081,00			
46	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.691,00	7.772,00			
47	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			7.772,00		-			
48	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
49	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
50	Ago/20	31/08/2020			Recursos próprios	C				8,85	8,85			
51	Ago/20	31/08/2020			Aplicações Financeiras	D			8,85		-			
52	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
53	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
54	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
55	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
56	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
57	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
58	Out/20	29/10/2020	Vilma da Silva Oliveira	34.597.169/0001-92	Prestador de serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contábeis	104	87,49		(87,49)			
59	Out/20	29/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				87,49	-			
60	Out/20	30/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
61	Out/20	30/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			

**Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professora Maria Cecilia Dezan Rocha  
 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			
62	Out/20	30/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
63	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		44.253,18	44.253,18	(54,95)			
64	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
65	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.081,00	5.081,00			
66	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				2.691,00	7.772,00			
67	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			7.772,00		-			
68	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(54,95)			
69	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
70	Dez/20	09/12/2020	Valdemir F Acirole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2700	2.153,20		(2.153,20)			
71	Dez/20	09/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.153,20	-			
72	Dez/20	10/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
73	Dez/20	10/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
74											-			
75											-			
76											-			
77											-			
78											-			
79											-			
80											-			
81											-			
82											-			
83											-			
84											-			
85											-			
86											-			
87											-			
88											-			
89											-			
90											-			
91											-			
92											-			
93											-			
94											-			
95											-			
96											-			
97											-			
98											-			
99											-			
100											-			
101											-			
102											-			
103											-			
104											-			
105											-			