

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professor Julio Nunes de Nogueira  
 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			
									56.433,72	56.433,72		-		
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				2.595,00	-	2.595,00		
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				6.665,00	-	9.260,00		
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			9.260,00	-	-			
8	Fev/20	19/02/2020	Francisco Silva Miranda 08662493890	34969038/0001-99	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção geral	5	1.870,00	-	1.870,00			
9	Fev/20	19/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.870,00	-	-		
10	Fev/20	20/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,60	-	2,60			
11	Fev/20	20/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-	-		
12	Fev/20	20/02/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-	-		
13	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95	-	54,95			
14	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-	-		
15	Mar/20	04/03/2020	Fabio Ferrenha Cerqueira	35411493/0001-37	Material de Consumo	D		143	2.870,00	-	2.870,00			
16	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.870,00	-	-		
17	Mar/20	05/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,60	-	2,60			
18	Mar/20	05/03/2020	Real Unique Distribuidora e Comercio Eireli ME	277935350001-13	Material de Consumo	D		359	1.963,90	-	1.966,50			
19	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.966,50	-	-		
20	Mar/20	06/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,60	-	2,60			
21	Mar/20	06/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-	-		
22	Mar/20	09/03/2020	Amarinhos Fernando LTDA	480762280020-54	Material de Consumo	D		25141	389,51	-	389,51			
23	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				389,51	-	-		
24	Mar/20	10/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,60	-	2,60			
25	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-	-		
26	Mar/20	11/03/2020	Real Unique Distribuidora e Comercio Eireli ME	277935350001-13	Material de Consumo	D		365	969,70	-	969,70			
27	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				969,70	-	-		
28	Mar/20	12/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,60	-	2,60			
29	Mar/20	12/03/2020	Coop Cooperativa de Consumo	575084260013-01	Material de Consumo	D		83725	119,90	-	122,50			
30	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				122,50	-	-		
31	Mar/20	13/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,60	-	2,60			
32	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-	-		
33	Mar/20	18/03/2020	Francisco Silva Miranda 08662493890	34969038/0001-99	Prestador de Serviços	D	Manutenção de armários e estantes	6	650,00	-	650,00			
34	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				650,00	-	-		
35	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,60	-	2,60			
36	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-	-		
37	Mar/20	19/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-	-		
38	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95	-	54,95			
39	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-	-		
40	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				2.595,00	-	2.595,00		
41	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				6.665,00	-	9.260,00		
42	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			9.260,00	-	-			
43	Mai/20	04/05/2020	Amarinhos Fernando LTDA	480762280020-54	Material de Consumo	D		25265	213,90	-	213,90			
44	Mai/20	04/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				213,90	-	-		
45	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,60	-	2,60			
46	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95	-	57,55			
47	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				57,55	-	0,00		
48	Mai/20	14/05/2020	Real Unique Distribuidora e Comercio Eireli ME	277935350001-13	Material de Consumo	D		402	1.885,12	-	1.885,12			
49	Mai/20	14/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.885,12	-	-		
50	Mai/20	15/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,60	-	2,60			
51	Mai/20	15/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-	-		
52	Mai/20	25/05/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35	-	52,35			
53	Mai/20	25/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-	-		
54	Jun/20	01/06/2020	Fabio Ferrenha Cerqueira	35411493/0001-37	Material de Consumo	D		294	3.162,00	-	3.162,00			
55	Jun/20	01/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.162,00	-	-		
56	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,60	-	2,60			
57	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95	-	57,55			
58	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				57,55	-	0,00		

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professor Julio Nunes de Nogueira  
 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				
59	Jun/20	10/06/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		70,00		-	70,00			
60	Jun/20	10/06/2020	Francisco Silva Miranda 08662493890	34969038/0001-99	Prestador de Serviços	D	Manutenção de portas e no suporte do projetor	7	870,00		-	940,00			
61	Jun/20	10/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				940,00	-	-			
62	Jun/20	12/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,60		-	2,60			
63	Jun/20	12/06/2020	JR & Franca Construcoes LTDA ME	19.921.241/0001-00	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma e manutenção de mesas e bancos	67	2.400,00		-	2.402,60			
64	Jun/20	12/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.402,60	-	-		318	
65	Jun/20	15/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,60		-	2,60			
66	Jun/20	15/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-	-			
67	Jun/20	15/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-	-			
68	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		-	54,95			
69	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-	-			
70	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				6.665,00	-	6.665,00			
71	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.499,00	-	9.164,00			
72	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			9.164,00		-	-			
73	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D			54,95		-	54,95			
74	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-	-			
75	Ago/20	25/08/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		6969	1.069,50		-	1.069,50			
76	Ago/20	25/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.069,50	-	-			
77	Ago/20	26/08/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,60		-	2,60			
78	Ago/20	26/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-	-			
79	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		-	54,95			
80	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-	-			
81	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		-	54,95			
82	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-	-			
83	Out/20	09/10/2020	Wilma da Silva Oliveira 05349880837	34.597.169/0001-92	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	100	87,49		-	87,49			
84	Out/20	09/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				87,49	-	-			
85	Out/20	13/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,60		-	2,60			
86	Out/20	13/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-	-			
87	Out/20	15/10/2020	Armarinhos Fernando LTDA	480762280020-54	Material de Consumo	D		25690	191,60		-	191,60			
88	Out/20	15/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				191,60	-	-			
89	Out/20	16/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de Cheque		2,60		-	2,60			
90	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-	-			
91	Out/20	16/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-	-			
92	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		-	54,95			
93	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-	-			
94	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				6.665,00	-	6.665,00			
95	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				2.499,00	-	9.164,00			
96	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			9.164,00		-	-			
97	Nov/20	25/11/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		-	52,35			
98	Nov/20	25/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-	-			
99	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		-	54,95			
100	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-	-			