

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Profª Therezinha Monteiro de Barros Nosé
 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			
									40.317,70	40.317,70	-			
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				1.555,00	1.555,00			
6	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				4.585,00	6.140,00			
7	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			6.140,00		-			
8	Fev/20	18/02/2020	Valdemir F Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D			2.334,77		(2.334,77)			
9	Fev/20	18/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.334,77	-			
10	Fev/20	19/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
11	Fev/20	19/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
12	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
13	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
14	Mar/20	09/03/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
15	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
16	Mar/20	19/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D			2.985,00		(2.985,00)			
17	Mar/20	19/03/2020	EFL Didaticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D			1.291,95		(4.276,95)			
18	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(4.281,75)			
19	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(4.286,55)			
20	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.286,55	-			
21	Abr/20	06/04/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
22	Abr/20	06/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
23	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				4.585,00	4.585,00			
24	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				1.555,00	6.140,00			
25	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			6.140,00		-			
26	Mai/20	04/05/2020	Valdemir F Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D			2.729,48		(2.729,48)			
27	Mai/20	04/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.729,48	-			
28	Mai/20	06/05/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
29	Mai/20	06/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
30	Jun/20	05/06/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
31	Jun/20	05/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
32	Jul/20	06/07/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
33	Jul/20	06/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
34	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				4.425,00	4.425,00			
35	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				1.539,00	5.964,00			
36	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			5.964,00		-			
37	Ago/20	05/08/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
38	Ago/20	05/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
39	Set/20	02/09/2020	Valdemir F Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D			651,55		(651,55)			
40	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				651,55	-			
41	Set/20	04/09/2020	Tec House Informatica LTDA	06.699.202/0001-50	Material de Consumo	D			450,00		(450,00)			
42	Set/20	04/09/2020	Tec House Informatica LTDA	06.699.202/0001-50	Prestador de serviços	D	Serviço de reparo de impressoras		270,00		(720,00)			
43	Set/20	04/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				720,00	-			
44	Set/20	08/09/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
45	Set/20	08/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
46	Set/20	08/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
47	Out/20	05/10/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
48	Out/20	05/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
49	Out/20	16/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contábeis	458	90,00		(90,00)			
50	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
51	Out/20	19/10/2020			Material de Consumo	D			3.656,20		(3.656,20)			
52	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.656,20	-			
53	Out/20	30/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
54	Nov/20	05/11/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
55	Nov/20	05/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
56	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				4.425,00	4.425,00			
57	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				1.539,00	5.964,00			
58	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			5.964,00		-			
59	Dez/20	07/12/2020			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		60,00		(60,00)			
60	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
61	Dez/20	14/12/2020			Material de Consumo	D			898,70		(898,70)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Profª Therezinha Monteiro de Barros Nosé
 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	Dez/20	14/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			40.317,70	40.317,70	-	-		
63											-			
64											-			
65											-			
66											-			
67											-			
68											-			
69											-			
70											-			
71											-			
72											-			
73											-			
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											-			