

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Professor José do Prado da Silveira
 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			
									56.334,31	56.334,31				
1	Jan/20	03/01/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		24,16		(24,16)			
2	Jan/20	03/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				24,16	-			
3	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				2.800,00	2.800,00			
4	Fev/20	14/02/2020			Repasses	C				5.010,00	7.810,00			
5	Fev/20	14/02/2020			Repasses	C				730,00	8.540,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		30,79		8.509,21			
7	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		8.454,26			
8	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			8.454,26		-			
9	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
10	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
11	Mar/20	10/03/2020	Valdemir Leandro de Melo	15.755.244/0001-51	Prestador de Serviços	D	Serviço de conserto de projetor	108	1.300,00		(1.300,00)			
12	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.300,00	-			
13	Mar/20	11/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
14	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
15	Mar/20	16/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6386	1.940,00		(1.940,00)			
16	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.940,00	-			
17	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
18	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
19	Mar/20	18/03/2020	Movels Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção e instalação de cerquinha e cantinho	258	1.030,00		(1.030,00)			
20	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.030,00	-			
21	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
22	Mar/20	19/03/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6405	2.074,75		(2.074,75)			
23	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.074,75	-			
24	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
25	Mar/20	20/03/2020	Tecidos Vila Pires LTDA ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D			810,00		(812,60)			
26	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				812,60	-			
27	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
28	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
29	Mar/20	23/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
30	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
31	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
32	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				730,00	730,00			
33	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.010,00	5.740,00			
34	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				2.800,00	8.540,00			
35	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			8.540,00		-			
36	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
37	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
38	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
39	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
40	Jun/20	01/06/2020	Vanir Luiz Foganholi ME	23.330.009/0001-66	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção e montagem de escorregador	280	1.100,00		(1.100,00)			
41	Jun/20	01/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.100,00	-			
42	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
43	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(57,55)			
44	Jun/20	02/06/2020	Silpres Qualidade Serviços Instalação e Manut LTDA	08.831.214/0001-11	Prestador de Serviços	D	Serviço de colocação de azulejo, instalação de bancada e pintura	1410	2.489,00		(2.546,55)			
45	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.546,55	-			
46	Jun/20	03/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
47	Jun/20	03/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
48	Jun/20	09/06/2020	Vanir Luiz Foganholi ME	23.330.009/0001-66	Prestador de Serviços	D	Serviço de montagem e manutenção de brinquedos	281	1.180,00		(1.180,00)			
49	Jun/20	09/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.180,00	-			
50	Jun/20	10/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
51	Jun/20	10/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
52	Jun/20	30/06/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6441	1.491,00		(1.491,00)			
53	Jun/20	30/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.491,00	-			
54	Jun/20	30/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-			
55	Jul/20	01/07/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
56	Jul/20	01/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
57	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
58	Jul/20	02/07/2020	Valdemir Leandro de Melo	15.755.244/0001-51	Prestador de Serviços	D	Serviço de conserto de caixa amplificadora	110	440,00		(494,95)			
59	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				494,95	-			
60	Jul/20	03/07/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
61	Jul/20	03/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Professor José do Prado da Silveira
 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			
									56.334,31	56.334,31	-			
62	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				730,00	730,00			
63	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				4.719,00	5.449,00			
64	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C				2.947,00	8.396,00			
65	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			8.396,00		-			
66	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(54,95)			
67	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
68	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(54,95)			
69	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
70	Set/20	21/09/2020	Matheus Fonseca Cestari ME	28.343.750/0001-85	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de vidro em guichê	9		670,00	(670,00)			
71	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				670,00	-			
72	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
73	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
74	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(54,95)			
75	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
76	Out/20	09/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contabeis	434		90,00	(90,00)			
77	Out/20	09/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
78	Out/20	13/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
79	Out/20	13/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
80	Out/20	16/10/2020	Vanir Luiz Foganholi ME	23.330.009/0001-66	Prestador de Serviços	D	Serviço de montagem de balanço	288		1.760,00	(1.760,00)			
81	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.760,00	-			
82	Out/20	19/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
83	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
84	Out/20	21/10/2020	Sidnei Costa	28.251.893/0001-67	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção de brinquedos ludicos	30		3.350,00	(3.350,00)			
85	Out/20	21/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.350,00	-			
86	Out/20	22/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
87	Out/20	22/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
88	Out/20	23/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
89	Out/20	23/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
90	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro			52,35	(52,35)			
91	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
92	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-			
93	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(54,95)			
94	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
95	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasse	C				730,00	730,00			
96	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasse	C				4.719,00	5.449,00			
97	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasse	C				2.947,00	8.396,00			
98	Nov/20	23/11/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6569		4.787,60	3.608,40			
99	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D				3.608,40	-			
100	Nov/20	24/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
101	Nov/20	24/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
102	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(54,95)			
103	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
104	Dez/20	15/12/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque			35,00	(35,00)			
105	Dez/20	15/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Professor José do Prado da Silveira
 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			
106	Dez/20	18/12/2020	Valdemir Leandro de Melo	15.755.244/0001-51	Prestador de Serviços	D	Instalação de equipamento eletrônico	112	1.980,00		(1.980,00)			
107	Dez/20	18/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.980,00	-			
108	Dez/20	21/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
109	Dez/20	21/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
110	Dez/20	21/12/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
111											-			
112											-			
113											-			
114											-			
115											-			
116											-			
117											-			
118											-			
119											-			
120											-			
121											-			
122											-			
123											-			
124											-			
125											-			
126											-			
127											-			
128											-			
129											-			
130											-			
131											-			
132											-			
133											-			
134											-			
135											-			
136											-			
137											-			
138											-			
139											-			
140											-			
141											-			
142											-			
143											-			
144											-			
145											-			
146											-			
147											-			
148											-			
149											-			
150											-			
151											-			
152											-			
153											-			
154											-			
155											-			
156											-			
157											-			
158											-			
159											-			
160											-			
161											-			
162											-			
163											-			
164											-			
165											-			
166											-			
167											-			
168											-			