

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Cândido Portinari
 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			
									92.486,19	92.486,19	-			
1	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				12.540,00	12.540,00			
2	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		42,46		12.497,54			
3	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		12.442,59			
4	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		12.390,24			
5	Fev/20	14/02/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2487	3.610,80		8.779,44			
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			8.779,44		-			
7	Fev/20	17/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
8	Fev/20	17/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
9	Fev/20	19/02/2020	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparo de artigos do mobiliário	355	1.645,00		(1.645,00)			
10	Fev/20	19/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(1.649,80)			
11	Fev/20	19/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.649,80	-			
12	Fev/20	21/02/2020	Tecno Print Suprimentos de Informática Ltda EPP	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D		9039	580,00		(580,00)			
13	Fev/20	21/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				580,00	-			
14	Fev/20	26/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
15	Fev/20	26/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
16	Fev/20	27/02/2020	Tecidos Vila Pires Ltda ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D		563	622,50		(622,50)			
17	Fev/20	27/02/2020	Marilysa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D		766	2.934,50		(3.557,00)			
18	Fev/20	27/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.557,00	-			
19	Fev/20	28/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
20	Fev/20	28/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
21	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
22	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
23	Mar/20	18/03/2020	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparo de artigos do mobiliário	364	1.345,00		(1.345,00)			
24	Mar/20	18/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(1.349,80)			
25	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.349,80	-			
26	Fev/20	29/02/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
27	Mar/20	31/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
28	Jan/20	06/01/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		12,49		(12,49)			
29	Jan/20	06/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				12,49	-			
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				12.540,00	12.540,00			
33	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			12.540,00		-			
34	Abr/20	20/04/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2521	3.041,47		(3.041,47)			
35	Abr/20	20/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.041,47	-			
36	Abr/20	22/04/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
37	Abr/20	22/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
38	Abr/20	23/04/2020	Luan de Almeida Gonçalves	28.197.587/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de grades de proteção	27	1.900,00		(1.900,00)			
39	Abr/20	23/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.900,00	-			
40	Abr/20	24/04/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
41	Abr/20	24/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
42	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
43	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
44	Mai/20	14/05/2020	Marilysa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D		787	2.907,69		(2.907,69)			
45	Mai/20	14/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.907,69	-			
46	Mai/20	15/05/2020			Tarifas bancárias	D			2,60		(2,60)			
47	Mai/20	15/05/2020	Tecidos Vila Pires Ltda ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D		574	827,28		(829,88)			
48	Mai/20	15/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				829,88	-			
49	Mai/20	18/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
50	Mai/20	18/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
51	Mai/20	27/05/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2530	2.499,00		(2.499,00)			
52	Mai/20	27/05/2020	Luan de Almeida Gonçalves	28.197.587/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação e manutenção em geral	28	1.830,00		(4.329,00)			
53	Mai/20	27/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.329,00	-			
54	Mai/20	28/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
55	Mai/20	28/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
56	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
57	Jun/20	02/06/2020	Tecno Print Suprimentos de Informática Ltda EPP	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de impressora	925	180,00		(234,95)			
58	Jun/20	02/06/2020	Tecno Print Suprimentos de Informática Ltda EPP	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D		9152	372,00		(606,95)			
59	Jun/20	03/06/2020			Tarifas bancárias	D	Taxa Bacen		0,35		(607,30)			
60	Jun/20	03/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		7,80		(615,10)			
61	Jun/20	03/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				615,10	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Cândido Portinari
 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			
									92.486,19	92.486,19	-			
62	Jun/20	04/06/2020			Tarifas bancárias	D	Devolução de cheque		72,00		(72,00)			
63	Jun/20	05/06/2020			Tarifas bancárias	D	Taxa Bacen		0,35		(72,35)			
64	Jun/20	05/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(74,95)		318	
65	Jun/20	04/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				74,95	0,00			
66	Jun/20	08/06/2020			Tarifas bancárias	D	Devolução de cheque		72,00		(72,00)			
67	Jun/20	08/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	0,00			
68	Jun/20	09/06/2020			Recursos próprios	C				146,95	146,95			
69	Jun/20	09/06/2020			Aplicações Financeiras	D			146,95		-			
70	Jun/20	10/06/2020			Recursos próprios	C				2,95	2,95			
71	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(52,00)			
72	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,00	-			
73	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.170,00	2.170,00			
74	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				6.607,00	8.777,00			
75	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				3.635,00	12.412,00			
76	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			12.412,00		-			
77	Jul/20	21/07/2020	Tecno Print Suprimentos de Informática Ltda EPP	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D		9136	580,00		(580,00)			
78	Jul/20	21/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				580,00	-			
79	Jul/20	22/07/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
80	Jul/20	22/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
81	Jul/20	27/07/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
82	Jul/20	27/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
83	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
84	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
85	Ago/20	10/08/2020			Tarifas bancárias	D	Fornec Cheque		35,00		(35,00)			
86	Ago/20	10/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
87	Ago/20	12/08/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Prestador de Serviços	D	Serviço de conserto de duas plastificadoras	43	489,99		(489,99)			
88	Ago/20	12/08/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2556	2.452,00		(2.941,99)			
89	Ago/20	12/08/2020	Matheus Fonseca Cestari	28.343.750/0001-85	Material de Consumo	D		181	1.060,00		(4.001,99)			
90	Ago/20	12/08/2020	Luan de Almeida Gonçalves	28.197.587/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de conserto de portão e grades da cozinha	32	850,00		(4.851,99)			
91	Ago/20	12/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.851,99	-			
92	Ago/20	13/08/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		10,40		(10,40)			
93	Ago/20	13/08/2020	Mariisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D		797	1.982,75		(1.993,15)			
94	Ago/20	13/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.993,15	-			
95	Ago/20	14/08/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
96	Ago/20	14/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
97	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
98	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
99	Set/20	04/09/2020	Tecno Print Suprimentos de Informática Ltda EPP	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de impressora	932	200,00		(200,00)			
100	Set/20	04/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				200,00	-			
101	Set/20	08/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
102	Set/20	08/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
103	Set/20	09/09/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2567	2.799,00		(2.799,00)			
104	Set/20	09/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.799,00	-			
105	Set/20	10/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Cândido Portinari
 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			
									92.486,19	92.486,19	-			
106	Set/20	10/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
107	Set/20	16/09/2020	Aline Moreira Carvalho Machioni	29.590.193/0001-60	Material de Consumo	D		39	600,00	(600,00)				
108	Set/20	16/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			600,00	-				
109	Set/20	17/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
110	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
111	Set/20	24/09/2020	Tecidos Vila Pires Ltda ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D		586	798,20	(798,20)				
112	Set/20	24/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			798,20	-				
113	Set/20	25/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
114	Set/20	25/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
115	Ago/20	31/08/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2	-	-				
116	Set/20	30/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1	-	-				
117	Jun/20	30/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1	-	-				
118	Out/20	01/10/2020	Tecno Print Suprimentos de Informática Ltda EPP	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D		9305	290,00	(290,00)				
119	Out/20	01/10/2020	Tecno Print Suprimentos de Informática Ltda EPP	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D		9318	185,00	(475,00)				
120	Out/20	01/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			475,00	-				
121	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20	(5,20)				
122	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95	(60,15)				
123	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			60,15	(0,00)				
124	Out/20	08/10/2020	Fisco Formulários Integrados Sistemas Consult Oraq	47.338.397/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros fiscais	13277	110,00	(110,00)				
125	Out/20	08/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			110,00	-				
126	Out/20	09/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
127	Out/20	09/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
128	Nov/20	04/11/2020			Material de Consumo	D			54,95	(54,95)				
129	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-				
130	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C			2.170,00	2.170,00				
131	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C			6.607,00	8.777,00				
132	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C			3.635,00	12.412,00				
133	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			12.412,00	-				
134	Nov/20	27/11/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2672	2.190,00	(2.190,00)				
135	Nov/20	27/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.190,00	-				
136	Nov/20	30/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
137	Nov/20	30/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
138	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95	(54,95)				
139	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	-				
140	Dez/20	07/12/2020	Luan de Almeida Gonçalves	28.197.587/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviços de consertos de portão, lixeira, grade externa e carrinho	40	1.890,00	(1.890,00)				
141	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.890,00	-				
142	Dez/20	08/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
143	Dez/20	08/12/2020	Marlisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D		813	1.849,92	(1.852,52)				
144	Dez/20	08/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.852,52	-				
145	Dez/20	09/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
146	Dez/20	09/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
147	Dez/20	14/12/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2707	2.539,70	(2.539,70)				
148	Dez/20	14/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.539,70	-				
149	Dez/20	15/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)				
150	Dez/20	15/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
151	Out/20	31/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1	-	-				
152	Dez/20	31/12/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1	-	-				
153										-				
154										-				
155										-				
156										-				
157										-				
158										-				
159										-				
160										-				
161										-				
162										-				
163										-				
164										-				
165										-				
166										-				
167										-				
168										-				