

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Homero Thon
 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			
									59.190,78	59.190,78				
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	Jan/20	10/01/2020	Niazi Chohfi Artesanatos Ltda	14.152.403/0001-60	Material de Consumo	D		159919	1.903,70		(1.903,70)			
4	Jan/20	10/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.903,70	-			
5	Jan/20	13/01/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
6	Jan/20	13/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
7	Jan/20	17/01/2020	Catarina S Sabatini e Cia Ltda	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		43838	932,75		(932,75)			
8	Jan/20	17/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				932,75	-			
9	Jan/20	20/01/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
10	Jan/20	20/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
11	Fev/20	04/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa			54,95	(54,95)			
12	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
13	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				9.740,00	9.740,00			
14	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			9.740,00		-			
15	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa			54,95	(54,95)			
16	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
17	Mar/20	12/03/2020	Karjet Comercio e Serviços de Cartuchos Ltda ME	04.287.234/0001-12	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de impressora	192	520,00		(520,00)			
18	Mar/20	12/03/2020	Karjet Comercio e Serviços de Cartuchos Ltda ME	04.287.234/0001-12	Material de Consumo	D		280	576,00		(1.096,00)			
19	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.096,00	-			
20	Mar/20	13/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			5,20	(5,20)			
21	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
22	Mar/20	18/03/2020	Victor Hugo de Oliveira Estevão	32.544.543/0001-66	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de porteiro eletrônico	93	180,00		(180,00)			
23	Mar/20	18/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			4,80	(184,80)			
24	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				184,80	-			
25	Mar/20	19/03/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		6460	2.444,90		(2.444,90)			
26	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.444,90	-			
27	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
28	Mar/20	20/03/2020	Catarina S Sabatini e Cia Ltda	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		45458	2.368,17		(2.370,77)			
29	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.370,77	-			
30	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
31	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
32	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa			54,95	(54,95)			
33	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
34	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				9.740,00	9.740,00			
35	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			9.740,00		-			
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	Mai/20	12/05/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		6618	404,20		(404,20)			
41	Mai/20	12/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				404,20	-			
42	Mai/20	13/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
43	Mai/20	13/05/2020	Karjet Comercio e Serviços de Cartuchos Ltda	04.287.234/0001-12	Material de Consumo	D		302	260,00		(262,60)			
44	Mai/20	13/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				262,60	-			
45	Mai/20	14/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
46	Mai/20	14/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
47	Mai/20	20/05/2020	Karjet Comercio e Serviços de Cartuchos Ltda	04.287.234/0001-12	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de impressora	198	290,00		(290,00)			
48	Mai/20	20/05/2020	Karjet Comercio e Serviços de Cartuchos Ltda	04.287.234/0001-12	Material de Consumo	D		311	160,00		(450,00)			
49	Mai/20	20/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				450,00	-			
50	Mai/20	21/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			5,20	(5,20)			
51	Mai/20	21/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
52	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa			54,95	(54,95)			
53	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
54	Jun/20	05/06/2020	Reginaldo Luiz Bisognini	12.815.024/0001-88	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de alarme	174	120,00		(120,00)			
55	Jun/20	08/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(122,60)			
56	Jun/20	08/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	(120,00)			
57	Jun/20	05/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				120,00	-			
58	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa			54,95	(54,95)			
59	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
60	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				5.705,00	5.705,00			
61	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				3.555,00	9.260,00			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Homero Thon
 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				
									59.190,78	59.190,78	-				
62	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			9.260,00		-				
63	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)				
64	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-		318		
65	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)				
66	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
67	Set/20	03/09/2020	Catarina S Sabatini e Cia Ltda	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		50891	320,00		(320,00)				
68	Set/20	03/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				320,00	-				
69	Set/20	04/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
70	Set/20	04/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
71	Set/20	10/09/2020	Rodrigo da Silva Polo	23.504.112/0001-85	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de rede de gás de cozinha	107	250,00		(250,00)				
72	Set/20	10/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				250,00	-				
73	Set/20	11/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
74	Set/20	11/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
75	Set/20	30/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-				
76	Mar/20	31/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-				
77	Mai/20	31/05/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-				
78	Jun/20	30/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-				
79	Jul/20	31/07/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-				
80	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)				
81	Out/20	02/10/2020	Moveis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço reforma geral de armários	287	2.820,00		(2.874,95)				
82	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.874,95	-				
83	Out/20	05/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
84	Out/20	05/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
85	Out/20	07/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	428	90,00		(90,00)				
86	Out/20	07/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-				
87	Out/20	08/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
88	Out/20	08/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
89	Out/20	22/10/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		35,00		(35,00)				
90	Out/20	22/10/2020	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma de cadeiras e longarina	402	2.920,00		(2.955,00)				
91	Out/20	22/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.955,00	-				
92	Out/20	23/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
93	Out/20	23/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
94	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)				
95	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-				
96	Out/20	28/10/2020	Kartjet Comercio e Serviços de Cartuchos Ltda ME	04.287.234/0001-12	Material de Consumo	D		489	260,00		(260,00)				
97	Out/20	28/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				260,00	-				
98	Out/20	29/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
99	Out/20	29/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
100	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)				
101	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
102	Nov/20	12/11/2020	Catarina S Sabatini e Cia Ltda	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		52744	2.148,33		(2.148,33)				
103	Nov/20	12/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.148,33	-				
104	Nov/20	13/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
105	Nov/20	13/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Homero Thon
 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			
									59.190,78	59.190,78	-			
106	Nov/20	19/11/2020	Catarina S Sabatini e Cia Ltda	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		52990	209,00		(209,00)			
107	Nov/20	19/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				209,00	-			
108	Nov/20	20/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
109	Nov/20	20/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
110	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.705,00	5.705,00			
111	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				3.555,00	9.260,00			
112	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			9.260,00		-			
113	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
114	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
115	Dez/20	07/12/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		26957	1.157,83		(1.157,83)			
116	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.157,83	-			
117	Dez/20	08/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
118	Dez/20	08/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
119	Out/20	31/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-			
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											-			