

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF José Maria Sestilio Mattei
 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			
									40.961,56	40.961,56				
1	Jan/20	02/01/2020	Comercial Computel LTDA	01.096.979/0001-06	Material de Consumo	D			286,15		(286,15)			
2	Jan/20	02/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				286,15	-			
3	Jan/20	03/01/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
4	Jan/20	03/01/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(57,55)			
5	Jan/20	03/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				57,55	(0,00)			
6	Fev/20	04/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
7	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(0,00)			
8	Fev/20	14/02/2020			Repasses	C				2.467,00	2.467,00			
9	Fev/20	14/02/2020			Repasses	C				4.745,00	7.212,00			
10	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			7.212,00		-			
11	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
12	Mar/20	03/03/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D			1.057,24		(1.112,19)			
13	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.112,19	-			
14	Mar/20	04/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
15	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
16	Mar/20	05/03/2020	Kalunga Com e Ind Grafica LTDA	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D			509,43		(509,43)			
17	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				509,43	-			
18	Mar/20	06/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
19	Mar/20	06/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
20	Mar/20	17/03/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D			581,40		(581,40)			
21	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				581,40	-			
22	Mar/20	18/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
23	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
24	Mar/20	20/03/2020	Silvana da Silva Rosa 17942707873	14.321.727/0001-85	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma de cadeiras		700,00		(700,00)			
25	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(704,80)			
26	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				704,80	-			
27	Mar/20	24/03/2020	Marcio Alex Pereira Vidraçaria ME	16.614.160/0001-60	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de espelhos		180,00		(180,00)			
28	Mar/20	24/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				180,00	-			
29	Mar/20	25/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
30	Mar/20	25/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
31	Mar/20	31/03/2020	Sandro Marcal Vieira Chaveiro ME	07.856.162/0001-75	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro		260,00		(260,00)			
32	Mar/20	31/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				260,00	-			
33	Mar/20	31/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
34	Abr/20	01/04/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	3	2,60		(2,60)			
35	Abr/20	01/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
36	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
37	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
38	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				4.745,00	4.745,00			
39	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				2.467,00	7.212,00			
40	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			7.212,00		-			
41	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
42	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
43	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
44	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
45	Mai/20	07/05/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de Cheque		70,00		(70,00)			
46	Mai/20	07/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				70,00	-			
47	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
48	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
49	Jun/20	03/06/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.5050.819/0001-27	Material de Consumo	D	Aquisição de chip Vivo e termômetro de testa	2540	416,00		(416,00)			
50	Jun/20	03/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				416,00	-			
51	Jun/20	04/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
52	Jun/20	04/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
53	Jun/20	08/06/2020	TD Distribuidora Eireli EPP	13.146.468/0001-30	Material de Consumo	D	Aquisição de saboneteira	37885	384,80		(384,80)			
54	Jun/20	08/06/2020	Silvana da Silva Rosa 17942707873	14.321.727/0001-85	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparação de cadeira de escritório e tapete colorido	28	850,00		(1.234,80)			
55	Jun/20	08/06/2020	Móveis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de confecção e instalação de porta mochilas, portas para arm	266	1.750,00		(2.984,80)			
56	Jun/20	08/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.984,80	-			
57	Jun/20	09/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		7,80		(7,80)			
58	Jun/20	09/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,80	-			
59	Jun/20	23/06/2020	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		47913	346,62		(346,62)			
60	Jun/20	23/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				346,62	-			
61	Jun/20	24/06/2020			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 José Maria Sestilio Mattei
 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				
									40.961,56	40.961,56	-				
62	Jun/20	24/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-					
63	Jun/20	30/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2		-					
64	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D			54,95	(54,95)		318			
65	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
66	Jul/20	13/07/2020	Leila de Fatima Zimmerer Vilas Boas ME	02.612.271/0001-23	Material de Consumo	D		2070	1.287,80	(1.287,80)					
67	Jul/20	13/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.287,80	-				
68	Jul/20	14/07/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)					
69	Jul/20	14/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
70	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				4.841,00	4.841,00				
71	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.283,00	7.124,00				
72	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			7.124,00	-					
73	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)					
74	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
75	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)					
76	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
77	Set/20	23/09/2020	Victor Hugo de Oliveira Estevao	32.544.543/0001-60	Material de Consumo	D		210	285,22	(285,22)					
78	Set/20	23/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80	(290,02)					
79	Set/20	23/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				290,02	(0,00)				
80	Set/20	28/09/2020	Leila de Fatima Zimmerer Vilas Boas ME	02.612.271/0001-23	Material de Consumo	D		2140	873,70	(873,70)					
81	Set/20	28/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				873,70	-				
82	Set/20	29/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)					
83	Set/20	29/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
84	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)					
85	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
86	Out/20	23/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	474	90,00	(90,00)					
87	Out/20	23/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-				
88	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)					
89	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35	(54,95)					
90	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
91	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)					
92	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
93	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				4.841,00	4.841,00				
94	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				2.283,00	7.124,00				
95	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			7.124,00	-					
96	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95	(54,95)					
97	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
98	Dez/20	16/12/2020	Leila de Fatima Zimmerer Vilas Boas ME	02.612.271/0001-23	Material de Consumo	D		2317	1.548,50	(1.548,50)					
99	Dez/20	16/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.548,50	-				
100	Dez/20	17/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60	(2,60)					
101	Dez/20	17/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
102	Out/20	31/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-					
103										-					
104										-					
105										-					