

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Tarsila do Amaral
 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			
									49.792,17	49.792,17	-			
1	Jan/20	03/01/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
2	Jan/20	03/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
3											-			
4											-			
5											-			
6											-			
7	Fev/20	04/02/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
8	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
9	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				1.875,00	1.875,00			
10	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				5.945,00	7.820,00			
11	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			7.820,00		-			
12	Mar/20	03/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
13	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
14	Mar/20	11/03/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		25165	1.671,15		(1.671,15)			
15	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.671,15	-			
16	Mar/20	12/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
17	Mar/20	12/03/2020	Akiko Com. Varej.	78229480001-71	Material de Consumo	D		183	401,40		(404,00)			
18	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				404,00	-			
19	Mar/20	13/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
20	Mar/20	13/03/2020	Furlaneto & Furlaneto LTDA ME	57579286/0001-29	Material de Consumo	D		88	87,00		(89,60)			
21	Mar/20	13/03/2020	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11505819/0001-27	Material de Consumo	D		2502	1.760,82		(1.850,42)			
22	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.850,42	0,00			
23	Mar/20	16/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		5,20		(5,20)			
24	Mar/20	16/03/2020	COPAFER COMERCIAL LTDA	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D		876809	362,94		(368,14)			
25	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				368,14	0,00			
26	Mar/20	17/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
27	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	0,00			
28	Mar/20	18/03/2020	Paineira Jardinagem e Floricultura LTDA ME	05.145.268/0001-35	Material de Consumo	D		479	87,20		(87,20)			
29	Mar/20	18/03/2020	Bazar e Armarinhos Rastros na Areia LTDA ME	539785400001-00	Material de Consumo	D		29	1.700,00		(1.787,20)			
30	Mar/20	18/03/2020	Bemboladas Comércio de Jogos e Brinquedos Eireli	81686440001-03	Material de Consumo	D		3856	1.981,00		(3.768,20)			
31	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.768,20	-			
32	Mar/20	19/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		7,80		(7,80)			
33	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,80	-			
34	Abr/20	02/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
35	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
36	Abr/20	07/04/2020	Maria Cristina Salles Borges ME	17.805.806/0001-50	Material de Consumo	D		4041	476,00		(476,00)			
37	Abr/20	07/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				476,00	-			
38	Abr/20	08/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
39	Abr/20	08/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
40	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.945,00	5.945,00			
41	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				1.875,00	7.820,00			
42	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			7.820,00		-			
43	Abr/20	23/04/2020	Vem que tem materiais elétricos e ferragens LTDA ME	39.004.130/0001-38	Material de Consumo	D		60	301,10		(301,10)			
44	Abr/20	23/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				301,10	-			
45	Abr/20	24/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
46	Abr/20	24/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
47	Abr/20	27/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
48	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
49	Mai/20	05/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
50	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
51	Mai/20	13/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Fornecimento Cheque		35,00		(35,00)			
52	Mai/20	13/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
53	Mai/20	15/05/2020	Thiago Ribeiro da Silva	26.844.649/0001-82	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro	33	357,00		(357,00)			
54	Mai/20	15/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				357,00	-			
55	Mai/20	18/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
56	Mai/20	18/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
57	Mai/20	26/05/2020	Everton Simao de Mello	23.578.817/0001-47	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de prédio	110	1.600,00		(1.600,00)			
58	Mai/20	26/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.600,00	-			
59	Mai/20	27/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
60	Mai/20	27/05/2020	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2552	1.200,00		(1.202,60)			
61	Mai/20	27/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.202,60	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Tarsila do Amaral
 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			
									49.792,17	49.792,17	-			
62	Mai/20	28/05/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
63	Mai/20	28/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
64	Jun/20	01/06/2020	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2536	2.161,04		(2.161,04)			
65	Jun/20	01/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.161,04	-			
66	Jun/20	02/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
67	Jun/20	02/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(57,55)			
68	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				57,55	(0,00)			
69	Jun/20	16/06/2020	COPAFER COMERCIAL LTDA	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D		899831	470,62		(470,62)			
70	Jun/20	16/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				470,62	-			
71	Jun/20	17/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
72	Jun/20	17/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
73	Mai/20	31/05/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
74	Jul/20	02/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
75	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
76	Jul/20	09/07/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		6806	516,00		(516,00)			
77	Jul/20	09/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				516,00	-			
78	Jul/20	10/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
79	Jul/20	10/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
80	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				5.225,00	5.225,00			
81	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				1.683,00	6.908,00			
82	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.908,00		-			
83	Ago/20	04/08/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
84	Ago/20	04/08/2020								54,95	-			
85	Set/20	02/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
86	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
87	Set/20	15/09/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		7033	700,00		(700,00)			
88	Set/20	15/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				700,00	-			
89	Set/20	16/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
90	Set/20	16/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
91	Set/20	17/09/2020	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de reforma de 17 cadeiras	393	1.445,00		(1.445,00)			
92	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.445,00	-			
93	Set/20	18/09/2020	Everton Simao de Mello	23.578.817/0001-47	Prestador de Serviços	D	Serviço de pintura de parede e colocação de revestimento	113	1.250,00		(1.250,00)			
94	Set/20	18/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(1.252,60)			
95	Set/20	18/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		4,80		(1.257,40)			
96	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.257,40	0,00			
97	Set/20	30/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			0,00			
98	Out/20	02/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
99	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	0,00			
100	Out/20	16/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contábeis	450	90,00		(90,00)			
101	Out/20	16/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	0,00			
102	Out/20	19/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
103	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	0,00			
104	Out/20	26/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Renovação Cadastro		52,35		(52,35)			
105	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	0,00			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Tarsila do Amaral
 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			
									49.792,17	49.792,17	-			
106	Nov/20	04/11/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
107	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	0,00			
108	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.225,00	5.225,00			
109	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				1.683,00	6.908,00			
110	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D		6.908,00			-			
111	Dez/20	02/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
112	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
113	Dez/20	04/12/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		7406	862,00		(862,00)			
114	Dez/20	04/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				862,00	-			
115	Dez/20	07/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento Cheque		2,60		(2,60)			
116	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
117	Out/20	31/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
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											-			