

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 | | | |
| 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) | | | |
| 17 | Mar/20 | 12/03/2020 | Akiko Com. Varej. | 78229480001-71 | Material de Consumo | D | | 183 | 401,40 | | (404,00) | | | |
| 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) | | | |
| 24 | Mar/20 | 16/03/2020 | COPAFER COMERCIAL LTDA | 55.728.224/0001-06 | Material de Consumo | D | | 876809 | 362,94 | | (368,14) | | | |
| 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) | | | |
| 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) | | | |
| 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) | | | |
| 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) | | | |
| 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) | | | |
| 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) | | | |
| 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) | | | |
| 69 | Jun/20 | 16/06/2020 | COPAFER COMERCIAL LTDA | 55.728.224/0001-06 | Material de Consumo | D | | 899831 | 470,62 | | (470,62) | | | |
| 76 | Jul/20 | 09/07/2020 | Leandro Ferrarezi ME | 00.335.449/0001-00 | Material de Consumo | D | | 6806 | 516,00 | | (516,00) | | | |
| 87 | Set/20 | 15/09/2020 | Leandro Ferrarezi ME | 00.335.449/0001-00 | Material de Consumo | D | | 7033 | 700,00 | | (700,00) | | | |
| 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) | | | |
| 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) | | | |
| 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) | | | |

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 | | | |
| 113 | Dez/20 | 04/12/2020 | Leandro Ferrarezi ME | 00.335.449/0001-00 | Material de Consumo | D | | 7406 | 19.480,27 | - | (862,00) | - | | |