

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Comendador Piero Pollone
 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			
									58.919,43	58.919,43				
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	27/01/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
4	Jan/20	27/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
5	Fev/20	04/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
6	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
7	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasse	C				2.800,00	2.800,00			
8	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasse	C				5.490,00	8.290,00			
9	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasse	C				1.930,00	10.220,00			
10	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			10.220,00		-			
11	Fev/20	17/02/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D			1.330,28		(1.330,28)			
12	Fev/20	17/02/2020	Kalunga Com e Ind Grafica LTDA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D			1.247,20		(2.577,48)			
13	Fev/20	17/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.577,48	-			
14	Fev/20	18/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
15	Fev/20	18/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
16	Fev/20	27/02/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D			934,85		(934,85)			
17	Fev/20	27/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				934,85	-			
18	Fev/20	28/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
19	Fev/20	28/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
20	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		42,00		(42,00)			
21	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(96,95)			
22	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				96,95	-			
23	Mar/20	04/03/2020	Mariisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D			859,77		(859,77)			
24	Mar/20	04/03/2020	Moveis Nova Opção EIRELI ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de marcenaria		1.100,00		(1.959,77)			
25	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.959,77	-			
26	Mar/20	05/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
27	Mar/20	05/03/2020	Oscar Instalações e Materiais Eletricos LTDA ME	07.348.714/0001-34	Material de Consumo	D			360,00		(365,20)			
28	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				365,20	-			
29	Mar/20	06/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
30	Mar/20	06/03/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D			64,17		(66,77)			
31	Mar/20	06/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				66,77	-			
32	Mar/20	09/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
33	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
34	Mar/20	10/03/2020	Kalunga Com e Ind Grafica LTDA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D			372,70		(372,70)			
35	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				372,70	-			
36	Mar/20	11/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
37	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
38	Mar/20	12/03/2020	Cirurgica Jardim Produtos Hospitalares LTDA ME	09.238.605/0001-90	Material de Consumo	D			195,00		(195,00)			
39	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				195,00	-			
40	Mar/20	13/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
41	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
42	Mar/20	16/03/2020	Catarina S Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D			929,30		(929,30)			
43	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				929,30	-			
44	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
45	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
46	Mar/20	18/03/2020	Moveis Nova Opção EIRELI ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de marcenaria		940,00		(940,00)			
47	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				940,00	-			
48	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
49	Mar/20	19/03/2020	Lab-Bran Com de Produtos de Laboratorio LTDA ME	02.306.789/0001-39	Material de Consumo	D			810,80		(813,40)			
50	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				813,40	-			
51	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
52	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
53	Mar/20	20/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
54	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	2	54,95		(54,95)			
55	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
56	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				1.930,00	1.930,00			
57	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				5.490,00	7.420,00			
58	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C				2.800,00	10.220,00			
59	Abr/20	14/04/2020	Blessing Color Comercio de Equipamentos	24.137.857/0001-16	Material de Consumo	D			210,00		10.010,00			
60	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			10.010,00		-			
61	Abr/20	15/04/2020			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 Comendador Piero Pollone
 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			
									58.919,43	58.919,43	-			
62	Abr/20	15/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
63	Abr/20	28/04/2020	SP Primos Deposito Mat. Para Construção EIRELI	30.046.217/0001-01	Material de Consumo	D				441,85	(441,85)			
64	Abr/20	28/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					441,85	-		
65	Abr/20	29/04/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
66	Abr/20	29/04/2020	Nunes & Saito Chaveiro LTDA	11.293.827/0002-38	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro e confecção de carimbo			185,00	(187,60)			
67	Abr/20	29/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					187,60	-		
68	Abr/20	30/04/2020			Tarifas bancárias	D				2,60	(2,60)			
69	Abr/20	30/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
70	Abr/20	30/04/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K						-		
71	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	1		54,95	(54,95)			
72	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
73	Mai/20	14/05/2020	Printer UP Com de Supri de Informatica EIRELI	17.819.030/0001-27	Material de Consumo	D				240,00	(240,00)			
74	Mai/20	14/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					240,00	-		
75	Mai/20	15/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
76	Mai/20	15/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
77	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(54,95)			
78	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
79	Jun/20	25/06/2020	Higinox EIRELI ME	19.776.513/0001-17	Material de Consumo	D				258,20	(258,20)			
80	Jun/20	25/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					258,20	-		
81	Jun/20	26/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
82	Jun/20	26/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
83	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(54,95)			
84	Jul/20	02/07/2020	SP Primos Deposito Mat. Para Construção EIRELI	30.046.217/0001-01	Material de Consumo	D				92,52	(147,47)			
85	Jul/20	02/07/2020	Deposito Milani LTDA ME	17.739.978/0001-72	Material de Consumo	D				316,80	(464,27)			
86	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					464,27	-		
87	Jul/20	03/07/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			5,20	(5,20)			
88	Jul/20	03/07/2020	Diego Santos Oliveira	34.568.387/0001-07	Material de Consumo	D				225,00	(230,20)			
89	Jul/20	03/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					230,20	-		
90	Jul/20	06/07/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
91	Jul/20	06/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
92	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C					1.930,00	1.930,00		
93	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C					5.215,00	7.145,00		
94	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C					2.979,00	10.124,00		
95	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D				10.124,00	-			
96	Jul/20	27/07/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro			52,35	(52,35)			
97	Jul/20	27/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					52,35	-		
98	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(54,95)			
99	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		
100	Ago/20	31/08/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D				499,48	(499,48)			
101	Ago/20	31/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					499,48	-		
102	Set/20	01/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
103	Set/20	01/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60	-		
104	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(54,95)			
105	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95	-		

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Comendador Piero Pollone
 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			
									58.919,43	58.919,43	-			
106	Set/20	10/09/2020	SOS Plast Com de Plasticos LTDA ME	01.092.093/0001-94	Material de Consumo	D			120,00		(120,00)			
107	Set/20	10/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				120,00	-			
108	Set/20	11/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
109	Set/20	11/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
110	Set/20	16/09/2020	Marilysa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D			100,44		(100,44)			
111	Set/20	16/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				100,44	-			
112	Set/20	17/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
113	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
114	Set/20	18/09/2020	Printer UP Com de Supri de Informatica EIRELI	17.819.030/0001-27	Material de Consumo	D			260,00		(260,00)			
115	Set/20	18/09/2020	Moveis Nova Opção EIRELI ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Confecção e instalação de prateleiras		1.451,00		(1.711,00)			
116	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.711,00	-			
117	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
118	Set/20	21/09/2020	CJ Comercio de Portões LTDA ME	24.775.549/0001-16	Prestador de Serviços	D	Manutenção de portão		880,00		(885,20)			
119	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				885,20	-			
120	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
121	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
122	Set/20	23/09/2020	LDF Comercio e Serviços Eireli ME	24.511.183/0002-59	Material de Consumo	D			169,00		(169,00)			
123	Set/20	23/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				169,00	-			
124	Set/20	24/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
125	Set/20	24/09/2020	Constru Eder Dep Mat de Const LTDA ME	67.949.297/0001-07	Material de Consumo	D			389,50		(392,10)			
126	Set/20	24/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				392,10	-			
127	Set/20	25/09/2020			Tarifas bancárias	D			2,60		(2,60)			
128	Set/20	25/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
129	Set/20	30/09/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
130	Set/20	30/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
131	Set/20	30/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
132	Out/20	01/10/2020			Recursos próprios	C				5,00	5,00			
133	Out/20	01/10/2020			Aplicações Financeiras	D			5,00		-			
134	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
135	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
136	Out/20	09/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contábeis		90,00		(90,00)			
137	Out/20	09/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				90,00	-			
138	Out/20	13/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
139	Out/20	13/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
140	Out/20	19/10/2020	Catarina S Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D			588,75		(588,75)			
141	Out/20	19/10/2020	Catarina S Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D			48,12		(636,87)			
142	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				636,87	-			
143	Out/20	20/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
144	Out/20	20/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
145	Out/20	20/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
146	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
147	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
148	Nov/20	16/11/2020	Trofeus Guarani Importação e Comercio LTDA ME	66.647.231/0001-08	Material de Consumo	D			242,00		(242,00)			
149	Nov/20	16/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				242,00	-			
150	Nov/20	17/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
151	Nov/20	17/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
152	Nov/20	20/11/2020	Diego Santos Oliveira	34.568.387/0001-07	Material de Consumo	D			239,00		(239,00)			
153	Nov/20	20/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				239,00	-			
154	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				1.930,00	1.930,00			
155	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.215,00	7.145,00			
156	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				2.979,00	10.124,00			
157	Nov/20	23/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(10.121,40)			
158	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			10.121,40		-			
159	Nov/20	27/11/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D			515,80		(515,80)			
160	Nov/20	27/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				515,80	-			
161	Nov/20	30/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
162	Nov/20	30/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
163	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)			
164	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
165	Dez/20	03/12/2020	Colore Pedrarias e Aviamentos Eireli EPP	09.123.923/0007-09	Material de Consumo	D			114,00		(114,00)			
166	Dez/20	03/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				114,00	-			
167	Dez/20	04/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
168	Dez/20	04/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Comendador Piero Pollone
 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			
169	Dez/20	07/12/2020	Printer UP Com de Supri de Informatica EIRELI	17.819.030/0001-27	Material de Consumo	D			280,00		(280,00)			
170	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				280,00	-			
171	Dez/20	08/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
172	Dez/20	08/12/2020	Catarina S Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D			401,20		(403,80)			
173	Dez/20	08/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				403,80	-			
174	Dez/20	09/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
175	Dez/20	09/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
176											-			
177											-			
178											-			
179											-			
180											-			
181											-			
182											-			
183											-			
184											-			
185											-			
186											-			
187											-			
188											-			
189											-			
190											-			
191											-			
192											-			
193											-			
194											-			
195											-			
196											-			
197											-			
198											-			
199											-			
200											-			
201											-			
202											-			
203											-			
204											-			
205											-			
206											-			
207											-			
208											-			
209											-			
210											-			
211											-			
212											-			
213											-			
214											-			
215											-			
216											-			
217											-			
218											-			
219											-			
220											-			
221											-			
222											-			
223											-			
224											-			
225											-			
226											-			
227											-			
228											-			
229											-			
230											-			