

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professor Eufly Gomes
 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				
									51.817,62	51.817,62		-			
1	Jan/20	03/01/2020			Transferências de Saldos	C					2,90	2,90			
2	Jan/20	03/01/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(52,05)				
3	Jan/20	03/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,05	(0,00)				
4	Jan/20	28/01/2020	Copafer Comercial LTDA	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D			666,25		(666,25)				
5	Jan/20	28/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				666,25	-				
6	Jan/20	29/01/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
7	Jan/20	29/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
8	Fev/20	04/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)				
9	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
10	Fev/20	11/02/2020	CiaFiltros Tratamento de Água LTDA	03.012.877/0001-90	Material de Consumo	D			575,00		(575,00)				
11	Fev/20	11/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				575,00	-				
12	Fev/20	12/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
13	Fev/20	12/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
14	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				2.499,00	2.499,00				
15	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				5.305,00	7.804,00				
16	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			7.804,00		-				
17	Fev/20	26/02/2020	Kalunga Com e Ind Grafica LTDA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D			898,06		(898,06)				
18	Fev/20	26/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				898,06	-				
19	Fev/20	27/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
20	Fev/20	27/02/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D			890,39		(892,99)				
21	Fev/20	27/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				892,99	-				
22	Fev/20	28/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
23	Fev/20	28/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
24	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)				
25	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
26	Mar/20	16/03/2020	Movéis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de marcenaria e instalação de fechaduras		673,00		(673,00)				
27	Mar/20	16/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				673,00	-				
28	Mar/20	17/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
29	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
30	Mar/20	17/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-				
31	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)				
32	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
33	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				5.305,00	5.305,00				
34	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				2.499,00	7.804,00				
35	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			7.804,00		-				
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	28/05/2020	Movéis Nova Opção Eireli ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviço de marcenaria		6.280,00		(6.280,00)				
41	Mai/20	28/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.280,00	-				
42	Mai/20	29/05/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
43	Mai/20	29/05/2020			Tarifas bancárias	D	Tarifa adicional de cheque compensado		6,90		(9,50)				
44	Mai/20	29/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9,50	-				
45	Mai/20	29/05/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-				
46	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)				
47	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
48	Jun/20	05/06/2020	Copafer Comercial LTDA	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D			753,52		(753,52)				
49	Jun/20	05/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				753,52	-				
50	Jun/20	08/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
51	Jun/20	08/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
52	Jun/20	10/06/2020	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D			2.738,20		(2.738,20)				
53	Jun/20	10/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.738,20	-				
54	Jun/20	12/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)				
55	Jun/20	12/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
56	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)				
57	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
58	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				5.481,00	5.481,00				
59	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				2.195,00	7.676,00				
60	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			7.676,00		-				
61	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		54,95		(54,95)				

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professor Eufly Gomes
 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				
									51.817,62	51.817,62	-				
62	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
63	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(54,95)				
64	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
65	Set/20	16/09/2020	JR & França Construções LTDA ME	19.921.241/0001-00	Prestador de Serviços	D	Manutenção de portão e câmeras de segurança			2.328,00	(2.328,00)				
66	Set/20	16/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			4,80	(2.332,80)				
67	Set/20	16/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.332,80	-				
68	Set/20	16/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-				
69	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(54,95)				
70	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
71	Out/20	19/10/2020	Caex Comunicação Visual e Copiadora LTDA	05.646.184/0001-85	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contabeis	3238		110,00	(110,00)				
72	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				110,00	-				
73	Out/20	20/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)				
74	Out/20	20/10/2020	JR & França Construções LTDA ME	19.921.241/0001-00	Prestador de Serviços	D	Manutenção de portão e câmeras de segurança	71		72,00	(74,60)				
75	Out/20	20/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				74,60	-				
76	Out/20	21/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)				
77	Out/20	21/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
78	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro			52,35	(52,35)				
79	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-				
80	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-				
81	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(54,95)				
82	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-				
83	Nov/20	06/11/2020	Kalunga Com e Ind Grafica LTDA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D		214983		2.051,51	(2.051,51)				
84	Nov/20	06/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.051,51	-				
85	Nov/20	09/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)				
86	Nov/20	09/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
87	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.481,00	5.481,00				
88	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				2.195,00	7.676,00				
89	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D				7.676,00	-				
90	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			54,95	(54,95)				
91	Dez/20	02/12/2020	CiaFiltros Tratamento de Água LTDA	03.012.877/0001-90	Material de Consumo	D		2933		575,00	(629,95)				
92	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				629,95	-				
93	Dez/20	03/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)				
94	Dez/20	03/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
95	Dez/20	10/12/2020	Copafer Comercial LTDA	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D		941252		1.437,09	(1.437,09)				
96	Dez/20	10/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.437,09	-				
97	Dez/20	11/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)				
98	Dez/20	11/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-				
99											-				
100											-				
101											-				
102											-				
103											-				
104											-				
105											-				