

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Luiz Gonzaga
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									79.833,86	79.833,86				
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	Fev/20	04/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
4	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				13.260,00	13.260,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			13.260,00		-			
7	Fev/20	17/02/2020	JR & Franca Construções Ltda ME	19.921.241/0001-00	Prestador de Serviços	D	Serviço de carpintaria	65	2.420,00		(2.420,00)			
8	Fev/20	17/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.420,00	-			
9	Fev/20	18/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
10	Fev/20	18/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
11	Fev/20	28/02/2020	José Marcos de Miranda Lago	29.146.490/0001-10	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de refrigerador	52	460,00		(460,00)			
12	Fev/20	28/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				460,00	-			
13	Fev/20	29/02/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
14	Mar/20	02/03/2020	José Carlos Pereira Penna	17.562.357/0001-66	Material de Consumo	D		64	527,00		(527,00)			
15	Mar/20	02/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				527,00	-			
16	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
17	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(5,20)			
18	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(60,15)			
19	Mar/20	03/03/2020	Lu Yan Comercio de Artigos Esportivos	30.781.833/0001-06	Material de Consumo	D		37759	538,82		(598,97)			
20	Mar/20	03/03/2020	Gissonline		Outros Tributos	D	Guia de recolhimento de ISS	2228735	157,33		(756,30)			
21	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				756,30	(0,00)			
22	Mar/20	04/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
23	Mar/20	04/03/2020	Dansul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6353	1.680,30		(1.685,50)			
24	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.685,50	-			
25	Mar/20	05/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
26	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
27	Mar/20	09/03/2020	Kalunga comercio e industria gráfica Ltda	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D		209055	342,50		(342,50)			
28	Mar/20	09/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				342,50	-			
29	Mar/20	10/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
30	Mar/20	10/03/2020	José Carlos Pereira Penna	17.562.357/0001-66	Material de Consumo	D		65	403,00		(405,60)			
31	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				405,60	-			
32	Mar/20	11/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
33	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
34	Mar/20	17/03/2020	RNR comercio de embalagens e artigos de artesanato	18.604.589/0001-00	Material de Consumo	D		9298	120,80		(120,80)			
35	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				120,80	-			
36	Mar/20	18/03/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		21,00		(21,00)			
37	Mar/20	18/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(23,60)			
38	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				23,60	-			
39	Mar/20	20/03/2020	Copafer Comercial Ltda	55.728.121/0001-64	Material de Consumo	D		878044	304,35		(304,35)			
40	Mar/20	20/03/2020	Fabio Ferrenha Cerqueira	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		171	2.400,00		(2.704,35)			
41	Mar/20	20/03/2020	Rodrigo Prado	19.350.764/0001-35	Prestador de Serviços	D	Serviço de revitalização de espaços com grafiti	143	2.500,00		(5.204,35)			
42	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.204,35	-			
43	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		7,80		(7,80)			
44	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,80	-			
45	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
46	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
47	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				13.260,00	13.260,00			
48	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			13.260,00		-			
49	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
50	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
51	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
52	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
53	Jun/20	01/06/2020	Fabio Ferrenha Cerqueira	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		281	2.638,00		(2.638,00)			
54	Jun/20	01/06/2020	Dansul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6436	2.013,70		(4.651,70)			
55	Jun/20	01/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.651,70	-			
56	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
57	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(60,15)			
58	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,15	(0,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Luiz Gonzaga
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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			
59	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
60	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	(0,00)			
61	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				970,00	970,00			
62	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				6.575,00	7.545,00			
63	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				4.715,00	12.260,00			
64	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			12.260,00		-		318	
65	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
66	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
67	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
68	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
69	Set/20	18/09/2020	Dansul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6507	4.600,00		(4.600,00)			
70	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.600,00	-			
71	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
72	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
73	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
74	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
75	Out/20	21/10/2020	Caex Comunicação Visual e Copiadora Ltda	05.646.184/0001-85	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	3242	110,00		(110,00)			
76	Out/20	21/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				110,00	-			
77	Out/20	22/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
78	Out/20	22/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
79	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
80	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
81	Out/20	28/10/2020	Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA EPP	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D		9373	745,00		(745,00)			
82	Out/20	28/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				745,00	-			
83	Out/20	29/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
84	Out/20	29/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
85	Out/20	29/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
86	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
87	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
88	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				970,00	970,00			
89	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				6.575,00	7.545,00			
90	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				4.715,00	12.260,00			
91	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			12.260,00		-			
92	Dez/20	01/12/2020	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		53303	3.576,03		(3.576,03)			
93	Dez/20	01/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.576,03	-			
94	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
95	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(57,55)			
96	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				57,55	(0,00)			
97	Dez/20	03/12/2020	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		26908	590,33		(590,33)			
98	Dez/20	03/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				590,33	-			
99	Dez/20	04/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
100	Dez/20	04/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
101	Dez/20	14/12/2020	Dansul Comercio de Livros e Brinquedo	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		6641	1.829,60		(1.829,60)			
102	Dez/20	14/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.829,60	-			
103	Dez/20	15/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
104	Dez/20	15/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			