

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL JULIO DE GRAMMONT
 Objeto do Contrato: GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLAR
 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			
									58.053,18	58.053,18				
1	Jan/24	10/01/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)			
2	Jan/24	10/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
3	Fev/24	14/02/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)			
4	Fev/24	14/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
5	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C		32354		6.020,00	6.020,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.020,00		-			
7	Mar/24	11/03/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)			
8	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
9	Abr/24	10/04/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)			
10	Abr/24	10/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
11	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69988		6.020,00	6.020,00			
12	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			6.020,00		-			
13	Mai/24	03/05/2024	Maranatha Comércio e Serviço Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		103	6.242,46		(6.242,46)			
14	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.242,46	-			
15	Mai/24	06/05/2024			Tarifas bancárias	D	Adic Cheque Compe		7,49		(7,49)			
16	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,49	-			
17	Mai/24	10/05/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)			
18	Mai/24	10/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
19	Jun/24	10/06/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)			
20	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
21	Jun/24	20/06/2024	Maranatha Comércio e Serviço Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		136	7.375,42		(7.375,42)			
22	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.375,42	-			
23	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	Adic Cheque Compe		8,85		(8,85)			
24	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,85	-			
25	Jul/24	10/07/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)			
26	Jul/24	10/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
27	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113908		8.020,00	8.020,00			
28	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			8.020,00		-			
29	Ago/24	12/08/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)			
30	Ago/24	12/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
31	Set/24	09/09/2024	Maranatha Comércio e Serviço Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D	90901 - Materiais de papelaria	168	1.939,60		(1.939,60)			
32	Set/24	09/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.939,60	-			
33	Set/24	10/09/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)			
34	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
35	Set/24	30/09/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D	850394 - Materiais pedagógicos	11240	10.022,40		(10.022,40)			
36	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10.022,40	-			
37	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	Adic Cheque Compe		12,02		(12,02)			
38	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				12,02	-			
39	Out/24	04/10/2024	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	217	170,00		(170,00)			
40	Out/24	04/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
41	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74204		8.020,00	8.020,00			
42	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			8.020,00		-			
43	Out/24	10/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)			
44	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
45	Out/24	23/10/2024	Maranatha Comércio e Serviço Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Instalação de tubo para saída de água da máquina de lavar	165	170,00		(170,00)			
46	Out/24	23/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
47	Nov/24	11/11/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)			
48	Nov/24	11/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
49	Nov/24	28/11/2024	Cometa comércio de carimbos e chaves LTDA ME	04.080.068/0001-89	Prestador de Serviços	D	Confecção de carimbos e cópia de chave	3674	488,00		(488,00)			
50	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				488,00	-			
51	Dez/24	02/12/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		11472	354,70		(354,70)			
52	Dez/24	02/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				354,70	-			
53	Dez/24	06/12/2024	Maranatha Comércio e Serviço Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		222	1.869,04		(1.869,04)			
54	Dez/24	06/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.869,04	-			
55	Dez/24	10/12/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		11494	440,20		(440,20)			
56	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)			
57	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				514,00	-			
58	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
59	Nov/24	30/11/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL JULIO DE GRAMMONT
Objeto do Contrato: GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLAR
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			
									58.053,18	58.053,18		-		