

64
64

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professor Antonio de Campos Gonçalves
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a 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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal		
									Débito	Crédito	Saldo					
									71.537,97	71.537,97		-				
1	Jan/24	01/01/2024	PSA	30.128.782/0001-00	Transferências de Saldos	C	Manutenção de conta ativa	32317		8.124,35	8.124,35					
2	Jan/24	03/01/2024			Tarifas bancárias	D			65,30	8.059,05						
3	Jan/24	29/01/2024			Aplicações Financeiras	D			8.059,05	-						
4	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D			65,30	(65,30)						
5	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
6	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				8.180,00	8.180,00					
7	Mar/24	04/03/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	48.648.441/0001-20	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	20625		8.114,70	8.114,70					
8	Mar/24	06/03/2024			Aplicações Financeiras	D			8.114,70	-						
9	Mar/24	11/03/2024			Prestador de Serviços	D			INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE MATEMÁTICA	275,00	(275,00)					
10	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				275,00	-					
11	Mar/24	25/03/2024			Tarifas bancárias	D			Renovação de cadastro	63,20	(63,20)					
12	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-					
13	Mar/24	27/03/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de consumo	D	Nº Prestador Serv contratados mês	93	1.966,15	(1.966,15)						
14	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.966,15	-					
15	Mar/24	27/03/2024			Col. K	1			-							
16	Abr/24	02/04/2024			RECEITA FEDERAL	D			COFINS, PIS E CSLL	50000217030060		13,40	(13,40)			
17	Abr/24				DIEGO FERREIRA PERENSIM 36421701884	D					579	3.000,45	(3.013,85)			
18	Abr/24				D											
19	Abr/24	10/04/2024	MARCELO ALBERTO GONÇALVES LTDA	52.901.836/0001-60	Tarifas bancárias	D	PACOTE SERVIÇOS	69966	72,00	(72,00)						
20	Abr/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-					
21	Abr/24	15/04/2024			PSA	C				8.180,00	8.180,00					
22	Abr/24	16/04/2024			Repasses	C					7.830,00	-				
23	Abr/24	17/04/2024			Prestador de Serviços	D			4	350,00	350,00					
24	Abr/24	22/04/2024			Aplicações Financeiras	D				7.830,00	-					
25	Mai/24	08/05/2024	SUBLIMAÇÃO D.A.T.A. SPORTS LTDA	50.248.415/0001-57	Recursos próprios	C	PACOTE SERVIÇOS	7		350,00	350,00					
26	Mai/24	08/05/2024			Material de consumo	D			1.660,00	(1.310,00)						
27	Mai/24	08/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.310,00	-					
28	Mai/24	10/05/2024			Tarifas bancárias	D				72,00	(72,00)					
29	Mai/24	10/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-					
30	Mai/24	17/05/2024			EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	D			14115	876,09	(876,09)					
31	Mai/24	17/05/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Resgate de Aplicações Financeiras	C	PACOTE SERVIÇOS	111	4.978,80	-						
32	Mai/24	23/05/2024			Material de consumo	D				4.978,80	(4.978,80)					
33	Mai/24	23/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.978,80	-					
34	Jun/24	10/06/2024			Tarifas bancárias	D				72,00	(72,00)					
35	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-					
36	Abr/24	30/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1	-						
37	Jul/24	02/07/2024	MARANATHA COMÉRCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO REFRIGERADOR 2 PORTAS	114	740,00	(740,00)						
38	Jul/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				740,00	-					
39	Jul/24	10/07/2024			Tarifas bancárias	D			PACOTE SERVIÇOS	72,00	(72,00)					
40	Jul/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C					72,00	-				
41	Ago/24	09/08/2024			PSA	C				113873	10.180,00	10.180,00				
42	Ago/24	12/08/2024			SUBLIMAÇÃO D.A.T.A. SPORTS LTDA	50.248.415/0001-57			Tarifas bancárias	D	PACOTE SERVIÇOS	13	73,80	10.106,20		
43	Ago/24	13/08/2024	Material de consumo	D			1.660,00	8.446,20								
44	Set/24	03/09/2024	Aplicações Financeiras	D				-								
45	Set/24	05/09/2024	MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA ME	D			7206	2.402,00	(2.402,00)							
46	Set/24		Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.402,00	-							
47	Set/24	10/09/2024	Tarifas bancárias	D			PACOTE SERVIÇOS	73,80	(73,80)							
48	Set/24		Resgate de Aplicações Financeiras	C		73,80		-								
49	Set/24	30/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM 36421701884	D	879	4.725,28		(4.725,28)								
50	Set/24	30/09/2024	PSA	23.337.779/0001-30	Resgate de Aplicações Financeiras	C	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	229		4.725,28	-					
51	Jul/24	31/07/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1	-						
52	Out/24	07/10/2024			Repasses	C			74187	10.180,00	10.180,00					
53	Out/24	09/10/2024			Prestador de Serviços	D				170,00	10.010,00					
54	Out/24	10/10/2024			Tarifas bancárias	D			PACOTE SERVIÇOS	73,80	9.936,20					
55	Nov/24	11/11/2024			Tarifas bancárias	D					73,80	9.862,40				
56	Dez/24	05/12/2024	CHAVEIRO SENADOR LTDA	D	SERVIÇO DE CHAVEIRO	4582	330,00	9.532,40								
57	Dez/24	05/12/2024	ANDERSON COELHO DA SILVA 75579472404	25.977.226/0001-78	Prestador de Serviços	D	TROCA DE TRAÇÃO DO PAPEL E LIMPEZA DE CABEÇOTE ETC	7	270,00	9.262,40						
58	Dez/24	10/12/2024			Aplicações Financeiras	D				9.262,40	-					
59	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D			PACOTE SERVIÇOS	73,80	(73,80)					
60	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					73,80	-				
61	Dez/24	12/12/2024			NBH PROJETOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	D				CONCERTO DE CAIXA DE SOM	518	480,00	(480,00)			
61	Dez/24	12/12/2024			DIEGO FERREIRA PERENSIM 36421701884	48.252.739/0001-17			Material de consumo	D		987	5.012,35	(5.492,35)		

64
64

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professor Antonio de Campos Gonçalves
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
Tipo de Contrato: Convênio

									VALORES					
Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	Débito	Crédito	Saldo	Glosas	Folha	Fundamento Legal
									71.537,97	71.537,97		-		
62	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.492,35	-			
63	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
64	Dez/24	31/12/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Professor Antonio de Campos Gonçalves

Objeto do Contrato:

Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.

Tipo de Contrato:

Convênio

									VALORES					
Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	Débito	Crédito	Saldo	Glosas	Folha	Fundamento Legal
									71.537,97	71.537,97		-		