

56
56

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Augusto Boal
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal						
									Débito	Crédito	Saldo									
									83.080,30	83.080,30										
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	32286	65,30		(65,30)									
2	Jan/24	03/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-									
3	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)									
4	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-									
5	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				8.300,00	8.300,00									
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			8.300,00		-									
7	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)									
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-									
9	Mar/24	11/03/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		28,80		(28,80)									
10	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				28,80	-									
11	Abr/24	02/04/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	69919	65,30		(65,30)									
12	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-									
13	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				8.300,00	8.300,00									
14	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			8.300,00		-									
15	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)									
16	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-									
17	Mai/24	13/05/2024			Diego Ferreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de consumo		D		620				15.912,70		(15.912,70)			
18	Mai/24	13/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C									15.912,70	-				
19	Mai/24	14/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento cheque		2,90		(2,90)									
20	Mai/24	14/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-									
21	Mai/24	27/05/2024	Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro	63,20		(63,20)												
22	Mai/24	27/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			63,20	-												
23	Jun/24	04/06/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	65,30		(65,30)												
24	Jun/24	04/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			65,30	-												
25	Jun/24	28/06/2024	Diego Ferreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		704	8.700,00		(8.700,00)									
26	Jun/24	28/06/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento cheque	15,80		(8.715,80)												
27	Jun/24	28/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			8.715,80	-												
28	Jul/24	02/07/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	65,30		(65,30)												
29	Jul/24	02/07/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			65,30	-												
30	Ago/24	02/08/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	67,00		(67,00)												
31	Ago/24	02/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00	-												
32	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113840		10.300,00	10.300,00									
33	Ago/24	09/08/2024	Aplicações Financeiras	D		10.300,00		-												
34	Set/24	03/09/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	67,00		(67,00)												
35	Set/24	03/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00	-												
36	Set/24	27/09/2024	Diego Ferreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		857	10.093,40		(10.093,40)									
37	Set/24	27/09/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento cheque	16,80		(10.110,20)												
38	Set/24	27/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			10.110,20	0,00												
39	Set/24	30/09/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	161	170,00		(170,00)									
40	Set/24	30/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	0,00											
41	Out/24	01/10/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento cheque	3,00		(3,00)												
42	Out/24	01/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,00	0,00												
43	Out/24	02/10/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	67,00		(67,00)												
44	Out/24	02/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00	0,00												
45	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74136		10.300,00	10.300,00									
46	Out/24	07/10/2024	Aplicações Financeiras	D		10.300,00		-												
47	Nov/24	04/11/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	67,00		(67,00)												
48	Nov/24	04/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00	-												
49	Nov/24	25/11/2024	Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro	64,80		(64,80)												
50	Nov/24	25/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			64,80	-												
51	Dez/24	03/12/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	67,00		(67,00)												
52	Dez/24	03/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00	-												
53	Dez/24	13/12/2024	Diego Ferreira Perensim	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		988	10.000,00		(10.000,00)									
54	Dez/24	13/12/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento cheque	16,80		(10.016,80)												
55	Dez/24	13/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				10.016,80	-											
56	Set/24		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-												

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Augusto Boal
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
									83.080,30	83.080,30		-		