

57
57

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CAMILO PEDUTI
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLAR
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						
									104.921,37	104.921,37	-						
1	Jan/24	01/01/2024	PSA		Transferências de Saldos	C		32289		10.125,71	10.125,71						
2	Jan/24	25/01/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		10.053,71						
3	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				10.340,00	20.393,71						
4	Fev/24	26/02/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		20.321,71						
5	Mar/24	20/03/2024			Aplicações Financeiras	D			20.321,71		-						
6	Mar/24	25/03/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços	69927	72,00		(72,00)						
7	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
8	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				10.340,00	10.340,00						
9	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		10.268,00						
10	Mai/24	27/05/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		10.196,00						
11	Jun/24	18/06/2024	JD Duarte Material Esportivo	29.320.105/0001-00	Aplicações Financeiras	D		10075	10.196,00		-						
12	Jun/24	21/06/2024			Material de Consumo	D	850.004 - Material para prática de esportes		4.797,00		(4.797,00)						
13	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.797,00	-						
14	Jun/24	24/06/2024			Danslul comércio e manutenção em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo		D	850.007 - Materiais diversos	8825	6.145,55		(6.145,55)			
15	Jun/24	24/06/2024			EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo		D	850.008 - Material de papeleria	14238	8.761,50		(14.907,05)			
16	Jun/24	24/06/2024	Celia Maria Goes Costa	28.791.015/0001-34	Material de Consumo	D	850.003 - Material para atividades pedagógicas	1213	5.256,30		(20.163,35)						
17	Jun/24	24/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				20.163,35	-						
18	Jun/24	25/06/2024			Tarifas bancárias	D	Adic Cheque Compe		6,30		(6,30)						
19	Jun/24	25/06/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(78,30)						
20	Jun/24	25/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				78,30	-						
21	Jul/24	25/07/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços	113847	73,80		(73,80)						
22	Jul/24	25/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-						
23	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				12.340,00	12.340,00						
24	Ago/24	26/08/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		12.266,20						
25	Set/24	25/09/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		12.192,40						
26	Set/24	26/09/2024	MARCO ANTONIO FONTES 80973701072-ME	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	TROCA DO MOTOR DE 1 FREEZER	40	2.500,00		9.692,40						
27	Set/24	26/09/2024	IGOR CLEIBER KOVALCHUK-ME	55.822.487/0001-80	Prestador de Serviços	D	RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS	1	3.500,00		6.192,40						
28	Set/24	26/09/2024	BRENDOW ELIAS ARAO-ME	24.438.278/0001-03	Aplicações Financeiras	D		50	6.192,40		-						
29	Set/24	27/09/2024			Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VENTILADORES E INSTALAÇÃO C		3.100,00		(3.100,00)						
30	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.100,00	-						
31	Set/24	30/09/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de Consumo		D		192	4.380,76		(4.380,76)			
32	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					3.092,45	(1.288,31)					
33	Set/24	30/09/2024	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Resgate de Aplicações Financeiras	C		14525		1.288,31	(0,00)						
34	Out/24	01/10/2024			Material de Consumo	D			3.592,05		(3.592,05)						
35	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.592,05	(0,00)						
36	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				12.340,00	12.340,00						
37	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			12.340,00		-						
38	Out/24	22/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	143	170,00		(170,00)						
39	Out/24	22/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-						
40	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)						
41	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-						
42	Nov/24	22/11/2024			Prestador de Serviços	D	TROCA DO MOTOR E DOIS PUXADORES DE 1 FREEZER		2.400,00		(2.400,00)						
43	Nov/24	22/11/2024	MARCO ANTONIO FONTES 80973701072-ME	48.503.568/0001-51	Resgate de Aplicações Financeiras	C		51		2.400,00	-						
44	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)						
45	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-						
46	Nov/24	26/11/2024			Material de Consumo	D			1327	2.586,00	(2.586,00)						
47	Nov/24	26/11/2024			Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS		179	1.810,00	(4.396,00)						
48	Nov/24	26/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		210	2.780,00		(7.176,00)						
49	Nov/24	26/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.176,00	-						
50	Nov/24	29/11/2024			Material de Consumo	D			214	3.211,00	(3.211,00)						
51	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.459,54	(751,46)						
52	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				751,46	-						
53	Dez/24	26/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)						
54	Dez/24	26/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-						
55	Set/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			3		-						
56	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-						
57	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			2		-						

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CAMILO PEDUTI
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

									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
									104.921,37	104.921,37		-		