

25
25

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS VICENTE CERCHIARI
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			
									72.896,52	72.896,52	-			
1	Jan/24	01/01/2024			Transferências de Saldos	C				8.540,60	8.540,60			
2	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32288		8.540,00	17.080,60			
3	Mar/24	20/03/2024	Upmat Brasil Educacional LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	Boleto 32.001 - Inscrição concurso matemática Canguru	21944	275,00		16.805,60			
4	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					16.805,60			
5	Abr/24	03/04/2024	Declaração Imposto Receita Federal		Outros Tributos	D	COFINS, PIS, CSLL - nº 07.16.24093.5359350-8		13,40		16.792,20			
6	Abr/24	04/04/2024	Danslul comércio e manutenção em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850.004 - Materiais de consumo diversos	8746	11.000,00		5.792,20			
7	Abr/24	09/04/2024			Aplicações Financeiras	D			5.792,20		-			
8	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69926		8.540,00	8.540,00			
9	Mai/24	17/05/2024	Sueli Torres Neiro ME	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D	Pix 51.701 - Jogos e brinquedos	109	2.345,40		6.194,60			
10	Jun/24	21/06/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Pix 62.101 - Materiais de consumo diversos	656	6.337,70		(143,10)			
11	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				143,10	0,00			
12	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113842		10.540,00	10.540,00			
13	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74144		10.540,00	21.080,00			
14	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			21.080,00		-			
15	Nov/24	18/11/2024	EDSON MAGNO ROSA 19239487840-ME	28.265.589/0001-79	Prestador de Serviços	D	111.801 - MANUTENÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO AUTOMÁTICO	39	750,00		(750,00)			
16	Nov/24	18/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				750,00	-			
17	Nov/24	19/11/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		7,42		(7,42)			
18	Nov/24	19/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,42	-			
19	Dez/24	16/12/2024	MARCOS ANTONIO SANSEVERINO-ME	46.230.452/0001-60	Material de Consumo	D	121.601 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS DIVERSOS	13	6.627,80		(6.627,80)			
20	Dez/24	16/12/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	121.602 - INSTALAÇÃO DE 6 PAINÉIS EM MDF	905	5.040,00		(11.667,80)			
21	Dez/24	16/12/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		10,00		(11.677,80)			
22	Dez/24	16/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11.677,80	-			
23	Dez/24	17/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	121.701 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	995	13.607,60		(13.607,60)			
24	Dez/24	17/12/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		10,00		(13.617,60)			
25	Dez/24	17/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				13.617,60	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS VICENTE CERCHIARI
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
									72.896,52	72.896,52		-		