

80
80

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR CELESTINO BOURROUL
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					
									76.430,80	76.430,80						
1	Jan/24	03/01/2024	Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Transferências de Saldos	C				8.473,25	8.473,25					
2	Jan/24	03/01/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		8.407,95					
3	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		8.342,65					
4	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C		32320		8.540,00	16.882,65					
5	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		16.817,35					
6	Mar/24	14/03/2024			Tarifas bancárias	D	Fornec Cheque		48,00		16.769,35					
7	Mar/24	15/03/2024			Material de Consumo	D	850.002 - Caneta, pasta prontuário, TNT diversas cores	8719	3.397,45		13.371,90					
8	Mar/24	15/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		13.356,10					
9	Mar/24	15/03/2024			EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	850.001 - Materiais de expediente e organização escolar	13974	3.397,45		9.958,65			
10	Mar/24	18/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		9.955,75					
11	Mar/24	22/03/2024	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	850.003 - Cartolina, suporte para varão, varão 4,0m	13986	4.446,00		5.509,75					
12	Mar/24	22/03/2024	G2 Didáticos Soluções Empresariais LTDA	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D	850.004 - Painel de sílabas, tabuada, quadro numérico. varal alfabeto	49	3.284,60		2.225,15					
13	Mar/24	22/03/2024	Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850.005 - Materiais diversos	8728	1.880,05		345,10					
14	Mar/24	25/03/2024	Tarifas bancárias		D	Processamento Cheque		8,70		336,40						
15	Abr/24	02/04/2024	Tarifas bancárias		D	Manutenção Conta Ativa		65,30		271,10						
16	Abr/24	11/04/2024	Aplicações Financeiras		D			271,10		0,00						
17	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69967		8.540,00	8.540,00					
18	Abr/24	15/04/2024	Aplicações Financeiras		D				8.540,00		-					
19	Abr/24	24/04/2024	EFL Didáticos LTDA EPP		06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	850.006 - Materiais diversos para organização escolar	14065	5.179,40		(5.179,40)				
20	Abr/24	24/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					5.179,40		-				
21	Abr/24	25/04/2024	Tarifas bancárias		D	Processamento Cheque		2,90			(2,90)					
22	Abr/24	25/04/2024	Tarifas bancárias		D	Renovação Cadastro		63,20			(66,10)					
23	Abr/24	25/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					66,10		(0,00)					
24	Mai/24	03/05/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30			(65,30)						
25	Mai/24	03/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					65,30		(0,00)					
26	Mai/24	13/05/2024	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	850.007 - Materiais de papelaria	14098	3.278,75		(3.278,75)					
27	Mai/24	13/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					3.278,75		-				
28	Mai/24	14/05/2024	Tarifas bancárias		D	Processamento Cheque		2,90			(2,90)					
29	Mai/24	14/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					2,90		-				
30	Jun/24	04/06/2024	Tarifas bancárias		D	Manutenção Conta Ativa		65,30			(65,30)					
31	Jun/24	04/06/2024	Material de Consumo		D					65,30		-				
32	Jul/24	02/07/2024	Tarifas bancárias		D	Manutenção Conta Ativa		65,30			(65,30)					
33	Jul/24	02/07/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					65,30		-				
34	Ago/24	02/08/2024	Tarifas bancárias		D	Manutenção Conta Ativa		67,00			(67,00)					
35	Ago/24	02/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					67,00		-				
36	Ago/24	09/08/2024	PSA	06.375.442/0001-07	Repasses	C		113874		10.540,00	10.540,00					
37	Ago/24	09/08/2024	Aplicações Financeiras		D				10.540,00		-					
38	Set/24	02/09/2024	EFL Didáticos LTDA EPP		Material de Consumo	D	850.008 - Materiais de papelaria	14404	3.175,55		(3.175,55)					
39	Set/24	03/09/2024	Tarifas bancárias		D	Taxa BACEN Devoluç Docum		0,35			(3.175,90)					
40	Set/24	03/09/2024	Tarifas bancárias		D	Processamento Cheque		6,00			(3.181,90)					
41	Set/24	03/09/2024	Tarifas bancárias		D	Manutenção Conta Ativa		67,00			(3.248,90)					
42	Set/24	02/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					3.175,55		(73,35)				
43	Set/24	03/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					73,35		0,00				
44	Set/24	05/09/2024	Tarifas bancárias		D	Taxa BACEN Devoluç Docum		0,35			(0,35)					
45	Set/24	05/09/2024	Tarifas bancárias		D	Processamento Cheque		3,00			(3,35)					
46	Set/24	05/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					3,35		0,00					
47	Set/24	09/09/2024	G2 Didáticos Soluções Empresariais LTDA	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D	850.013 - Materiais de papelaria	97	6.229,65		(6.229,65)					
48	Set/24	09/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					6.229,65		-				
49	Set/24	10/09/2024	Tarifas bancárias		D				3,00		(3,00)					
50	Set/24	10/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					3,00		-				
51	Out/24	01/10/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL		08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		8909	804,65		(804,65)				
52	Out/24	01/10/2024	Tarifas bancárias			D	Processamento Cheque		16,80			(821,45)				
53	Out/24	01/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras			C					821,45		0,00			
54	Out/24	02/10/2024	Tarifas bancárias			D	Manutenção Conta Ativa		67,00			(67,00)				
55	Out/24	02/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras			C					67,00		0,00			
56	Out/24	07/10/2024	PSA			Repasses	C		74195		10.540,00	10.540,00				
57	Out/24	07/10/2024	Aplicações Financeiras	D					10.540,00		-					
58	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30		Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	210	170,00		(170,00)				
59	Out/24	10/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras			C					170,00		-			
60	Out/24	11/10/2024	Tarifas bancárias			D	Processamento Cheque		3,00			(3,00)				
61	Out/24	11/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					3,00		-				

80
80

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR CELESTINO BOURROUL
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						
									76.430,80	76.430,80	-						
62	Out/24	18/10/2024	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Recursos próprios	C	Processamento Cheque	14613	4.813,05	9,70	9,70	-					
63	Out/24	18/10/2024			Aplicações Financeiras	D				9,70	-						
64	Out/24	24/10/2024			Material de Consumo	D				16,80	(4.813,05)				(4.829,85)		
65	Out/24	24/10/2024			Tarifas bancárias	D											
66	Out/24	24/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.829,85	-						
67	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D				64,80	(64,80)						
68	Out/24	25/10/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-	46.617.799/0001-60	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Renovação Cadastro	60		64,80	-						
69	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D				67,00	(67,00)						
70	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					67,00				-		
71	Nov/24	05/11/2024			Prestador de Serviços	D				REFORMA DOS BANCOS DO REFEITÓRIO	60				4.350,00	(4.350,00)	
72	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D				Processamento Cheque					16,80	(4.366,80)	
73	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C									4.366,80	-	
74	Nov/24	21/11/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	Processamento Cheque	8988	1.039,20		(1.039,20)						
75	Nov/24	21/11/2024			Tarifas bancárias	D				16,80	(1.056,00)						
76	Nov/24	21/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.056,00				-		
77	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D				67,00	(67,00)						
78	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					67,00				-		
79	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					1					-	
80	Nov/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 PROFESSOR CELESTINO BOURROUL

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
									76.430,80	76.430,80		-		