

60
60

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DEMERCINDO DA COSTA BRANDÃO
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 de Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal	
									Débito	Crédito	Saldo				
									80.623,90	80.623,90		-			
1	Jan/24	05/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS	32298	72,00		(72,00)				
2	Jan/24	05/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-				
3	Fev/24	05/02/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		72,00		(72,00)				
4	Fev/24	05/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-				
5	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				8.420,00	8.420,00				
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			8.420,00		-				
7	Mar/24	05/03/2024	SUELI TORRES NEIRO ME	48.648.441/0001-20	Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS	91	72,00		(72,00)				
8	Mar/24	05/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-				
9	Mar/24	28/03/2024			Material de Consumo	D			4.265,15		(4.265,15)				
10	Mar/24	28/03/2024			Material de Consumo	D			575	4.071,50	(8.336,65)				
11	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8.336,65	-				
12	Abr/24	05/04/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		72,00		(72,00)				
13	Abr/24	05/04/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		69932		72,00	-				
14	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				8.420,00	8.420,00				
15	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			8.420,00		-				
16	Mai/24	06/05/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		72,00		(72,00)				
17	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-				
18	Jun/24	05/06/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		72,00		(72,00)				
19	Jun/24	05/06/2024	J.RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C		806		72,00	-				
20	Jun/24	06/06/2024			Prestador de Serviços	D	REFORMA DE 09 MESAS E 18 BANCOS		6.018,00		(6.018,00)				
21	Jun/24	06/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.018,00	-				
22	Jun/24	10/06/2024			Material de Consumo	D			2.304,49		(2.304,49)				
23	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.304,49	-				
24	Jun/24	17/06/2024			Material de Consumo	D			3342	2.044,66	(2.044,66)				
25	Jun/24	17/06/2024	EDUARDO RODRIGUES RUBIO	52.028.717/0001-45	Resgate de Aplicações Financeiras	C		10		2.044,66	-				
26	Jun/24	18/06/2024			Material de Consumo	D			4.334,20		(4.334,20)				
27	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.334,20	-				
28	Jun/24	18/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-				
29	Jul/24	05/07/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		72,00		(72,00)				
30	Jul/24	05/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-				
31	Ago/24	05/08/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS	113855	73,80		(73,80)				
32	Ago/24	05/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-				
33	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				10.420,00	10.420,00				
34	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			10.420,00		-				
35	Set/24	05/09/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		73,80		(73,80)				
36	Set/24	05/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-				
37	Set/24	30/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		911	5.370,00		(5.370,00)				
38	Set/24	30/09/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	encadernação de livros fiscais	165	170,00		(5.540,00)				
39	Set/24	30/09/2024	JANE CORREA	39.445.154/0001-22	Material de Consumo	D		81	3.546,00		(9.086,00)				
40	Set/24	30/09/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		74151		9.086,00	-				
41	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-				
42	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	taxa bacen		0,35		(0,35)				
43	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				0,35	-				
44	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	devolução de cheque		87,00		(87,00)				
45	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				87,00	-				
46	Out/24	07/10/2024	IGOR CLEIBER KOVALCHUK-ME	55.822.487/0001-80	Repasses	C		3		10.420,00	10.420,00				
47	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		73,80		10.346,20				
48	Out/24	07/10/2024			Prestador de Serviços	D	RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS		3.500,00		6.846,20				
49	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			6.846,20		-				
50	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-				
51	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		73,80		(73,80)				
52	Nov/24	05/11/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Resgate de Aplicações Financeiras	C		103		73,80	-				
53	Nov/24	21/11/2024			Recursos próprios	C				87,35	87,35				
54	Nov/24	21/11/2024			Aplicações Financeiras	D			87,35		-				
55	Nov/24	29/11/2024			Material de Consumo	D			3.540,00		(3.540,00)				
56	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.540,00	-				
57	Dez/24	05/12/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		73,80		(73,80)				
58	Dez/24	05/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C		966		73,80	-				
59	Dez/24	10/12/2024			Material de Consumo	D			6.306,00		(6.306,00)				
60	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.306,00	-				

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DEMERCINDO DA COSTA BRANDÃO

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
									80.623,90	80.623,90		-		