

28
28

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Prof. Ênio Mario Bassalho de Andrade
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/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									87.739,70	87.739,70	-			
1	Jan/24	03/01/2024			Transferências de Saldos	C				7.495,30	7.495,30			
2	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32328		7.340,00	14.835,30			
3	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69950		7.340,00	22.175,30			
4	Mai/24	10/05/2024			Aplicações Financeiras	D			22.175,30		-			
5	Jun/24	20/06/2024	EFL DIDATICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		14229	7.241,05		(7.241,05)			
6	Jun/24	20/06/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8821	7.819,40		(15.060,45)			
7	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				15.060,45	-			
8	Jun/24	26/06/2024			Material de consumo	D	Compra indevida devolução realizada 04/07/2024		2.199,99		(2.199,99)			
9	Jun/24	26/06/2024			Material de consumo	D	Compra indevida devolução realizada 04/07/2024		1.128,00		(3.327,99)			
10	Jun/24	26/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.327,99	-			
11	Jul/24	04/07/2024			Outras Receitas	C	Compra indevida devolução realizada 04/07/2024			3.327,99	3.327,99			
12	Jul/24	04/07/2024			Aplicações Financeiras	D			3.327,99		-			
13	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113891		9.340,00	9.340,00			
14	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			9.340,00		-			
15	Set/24	18/09/2024	EFL DIDATICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		14466	1.200,00		(1.200,00)			
16	Set/24	18/09/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.	466177990001-60	Material de consumo	D		103	3.200,00		(4.400,00)			
17	Set/24	18/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.400,00	-			
18	Set/24	20/09/2024	EDSON IGNACIO CORREIA	57.125.688/0001-53	Material de consumo	D		5	10.373,20		(10.373,20)			
19	Set/24	20/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10.373,20	-			
20	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74180		9.340,00	9.340,00			
21	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			9.340,00		-			
22	Dez/24	02/12/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS		170,00		(170,00)			
23	Dez/24	02/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
24	Dez/24	09/12/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Material de consumo	D		107	7.571,77		(7.571,77)			
25	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.571,77	-			
26	Dez/24	11/12/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Material de consumo	D		106	2.653,00		(2.653,00)			
27	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.653,00	-			
28	Dez/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 Prof. Ênnio Mario Bassalho de Andrade

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
									87.739,70	87.739,70		-		