

39
39

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:Conselho de Escola da Emeief Professor Felipe Ricci de Camargo

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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									88.001,46	88.001,46		-		
1	Jan/24	01/01/2024			Transferências de Saldos	C				8.198,35	8.198,35			
2	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32329		8.060,00	16.258,35			
3	Abr/24	10/04/2024	FERNANDO AUGUSTO FRANCO ROCHA	08.632.619/0001-20	Material de consumo	D		7640	1.056,00		15.202,35			
4	Abr/24	10/04/2024			Aplicações Financeiras	D			15.202,35		-			
5	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69957		8.060,00	8.060,00			
6	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			8.060,00		-			
7	Abr/24	30/04/2024	SAMURAI ACESS COMERCIAL LTDA	50.229.055/0001-46	Material de consumo	D			4.640,00		(4.640,00)			
8	Abr/24	30/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.640,00	-			
9	Mai/24	06/05/2024	RAFAEL KAUE PETER NASCIMENTO	13.638.169/0001-13	Material de consumo	D		7405	1.485,35		(1.485,35)			
10	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.485,35	-			
11	Mai/24	10/05/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		623	2.075,00		(2.075,00)			
12	Mai/24	10/05/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		622	8.120,56		(10.195,56)			
13	Mai/24	10/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10.195,56	(0,00)			
14	Mai/24	29/05/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de consumo	D		115	1.541,05		(1.541,05)			
15	Mai/24	29/05/2024	EMERSON BARTOLOMEU ZUCCONI	51.162.648/0001-03	Prestador de serviços	D	PINTURA	9	5.500,00		(7.041,05)			
16	Mai/24	29/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.041,05	(0,00)			
17	Mai/24	31/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				0,45	0,45			
18	Mai/24	31/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			0,45			
19	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113878		10.060,00	10.060,45			
20	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			10.060,45		-			
21	Set/24	24/09/2024	CAEX COMUNICACAO VISUAL E COPIADORA LTDA	05.646.184/0001-85	Prestador de serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE 2 LIVROS CONTÁBEIS	6269	150,00		(150,00)			
22	Set/24	24/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				150,00	-			
23	Set/24	27/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		860	6.931,40		(6.931,40)			
24	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.931,40	-			
25	Set/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
26	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74170		10.060,00	10.060,00			
27	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			10.060,00		-			
28	Out/24	10/10/2024	ARNOLDO ROCHA GUIMARAES JUNIOR-ME	30.272.196/0001-34	Prestador de serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	614	1.600,00		(1.600,00)			
29	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.600,00	-			
30	Nov/24	08/11/2024	VIDRACARIA NOVO ESTILO LTDA-EPP	21.758.042/0001-66	Material de consumo	D		208	640,00		(640,00)			
31	Nov/24	08/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				640,00	-			
32	Nov/24	13/11/2024	CHAVEIRO SENADOR LTDA-ME	51.141.828/0001-09	Prestador de serviços	D	CONFEÇÃO DE CARIMBOS		165,00		(165,00)			
33	Nov/24	13/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				165,00	-			
34	Dez/24	12/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		960	7.708,90		(7.708,90)			
35	Dez/24	12/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		959	1.302,40		(9.011,30)			
36	Dez/24	12/12/2024	MARCOS ANTONIO SANSEVERINO-ME	46.230.452/0001-60	Material de consumo	D		11	1.703,00		(10.714,30)			
37	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10.714,30	-			
38	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
39	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 Felipe Ricci de Camargo
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			
									88.001,46	88.001,46		-		