

53
53

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professora Francisca Helena Furia
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					
									59.238,09	59.238,09		-				
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	30.128.782/0001-00	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	32330	65,30		(65,30)					
2	Jan/24	03/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
3	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)					
4	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
5	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				7.820,00	7.820,00					
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			7.820,00		-					
7	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)					
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
9	Mar/24	15/03/2024			UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	Prestador de Serviços	D		INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE MATEMÁTICA	21400	275,00					(275,00)
10	Mar/24	15/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque			15,80					(290,80)	
11	Mar/24	15/03/2024		Resgate de Aplicações Financeiras	C			290,80	-							
12	Mar/24	15/03/2024		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-							
13	Abr/24	02/04/2024	Receita Federal	48.439.115/0001-03	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	42	65,30		(65,30)					
14	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
15	Abr/24	11/04/2024			Outros Tributos	D	850.005 - Cofins, PIS, CSLL		13,40		(13,40)					
16	Abr/24	11/04/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		15,80		(29,20)					
17	Abr/24	11/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				29,20	(0,00)					
18	Abr/24	12/04/2024			Sirlei Rubio ME	Material de Consumo	D		850.006 - Materiais para atividades pedagógicas	44	7.993,40					(7.993,40)
19	Abr/24	12/04/2024			Sirlei Rubio ME	Material de Consumo	D		850.007 - Materiais para organização escolar e atividades pedagógicas		6.919,14					(14.912,54)
20	Abr/24	12/04/2024				Resgate de Aplicações Financeiras	C			69962					14.912,54	-
21	Abr/24	15/04/2024			PSA	Repasses	C								7.820,00	7.820,00
22	Abr/24	15/04/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		5,80						7.814,20	
23	Abr/24	15/04/2024	Aplicações Financeiras	D		7.814,20		-								
24	Abr/24	25/04/2024	Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro	63,20		(63,20)								
25	Abr/24	25/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			63,20	-								
26	Mai/24	03/05/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	65,30		(65,30)								
27	Mai/24	03/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			65,30	-								
28	Jun/24	04/06/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	65,30		(65,30)								
29	Jun/24	04/06/2024		Resgate de Aplicações Financeiras	C			65,30	-							
30	Jun/24	20/06/2024	EFL Didáticos LTDA EPP	Material de Consumo	D	850.009 - Materiais de papelaria	14233	2.903,05		(2.903,05)						
31	Jun/24	20/06/2024	Eduardo Rodrigues Rubio	52.028.717/0001-45	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		15,80		(2.918,85)					
32	Jun/24	20/06/2024			Material de Consumo	D	850.008 - Materiais de papelaria	12	4.883,70		(7.802,55)					
33	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			7.802,55	-						
34	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)					
35	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,90	-						
36	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	65,30		(65,30)						
37	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			65,30	-						
38	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	67,00		(67,00)						
39	Ago/24	02/08/2024		Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00	-							
40	Ago/24	09/08/2024	PSA	Repasses	C		113885		9.820,00	9.820,00						
41	Ago/24	09/08/2024		Aplicações Financeiras	D			9.820,00		-						
42	Set/24	03/09/2024	PSA	06.375.442/0001-07	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	74171	67,00		(67,00)					
43	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-					
44	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)					
45	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-					
46	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				9.820,00	9.820,00					
47	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			9.820,00		-					
48	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		64,80		(64,80)					
49	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-					
50	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)					
51	Nov/24	04/11/2024				Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00				-	
52	Dez/24	03/12/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	67,00		(67,00)								
53	Dez/24	03/12/2024		Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00	-							

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Professora Francisca Helena Furia

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
									59.238,09	59.238,09		-		