

83
83

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professor Julio Nunes Nogueira
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			
									78.270,86	78.270,86				
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	32321	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				9.740,00	9.740,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			9.740,00		-			
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	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
10	Abr/24	02/04/2024	psa		Resgate de Aplicações Financeiras	C		69952		65,30	-			
11	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				9.740,00	9.740,00			
12	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			9.740,00		-			
13	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
14	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
15	Mai/24	09/05/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE		48,00		(48,00)			
16	Mai/24	09/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,00	-			
17	Mai/24	14/05/2024			Tarifas bancárias	D	Taxa bacen devolução de documento		0,35		(0,35)			
18	Mai/24	14/05/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(3,25)			
19	Mai/24	14/05/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA	06.375.442/0001-07	Resgate de Aplicações Financeiras	C		14088		3,25	-			
20	Mai/24	27/05/2024			Tarifas bancárias	D	renovação de cadastro		63,20		(63,20)			
21	Mai/24	27/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-			
22	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
23	Jun/24	04/06/2024			Material de Consumo	D			7.778,45		(7.843,75)			
24	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.843,75	-			
25	Jun/24	05/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
26	Jun/24	05/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
27	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
28	Jul/24	02/07/2024	LEDUCCARE COMERCIAL LTDA-ME	35.411.493/0001-37	Resgate de Aplicações Financeiras	C		2519		65,30	-			
29	Jul/24	11/07/2024			Material de Consumo	D			5.144,50		(5.144,50)			
30	Jul/24	11/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.144,50	-			
31	Jul/24	12/07/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
32	Jul/24	12/07/2024			Tarifas bancárias	D	adicional de cheque compensado		6,17		(9,07)			
33	Jul/24	12/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9,07	-			
34	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de 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		Repasses		C		113893			
37	Ago/24	09/08/2024	Aplicações Financeiras	D				11.740,00		-				
38	Set/24	03/09/2024	Tarifas bancárias	D			Manutenção de conta ativa	67,00		(67,00)				
39	Set/24	03/09/2024	TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA-EPP	49.464.469/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C		1336		67,00	-			
40	Set/24	18/09/2024			Material de Consumo	D			1.171,50		(1.171,50)			
41	Set/24	18/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.171,50	-			
42	Set/24	19/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
43	Set/24	19/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
44	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	D	Taxa bacen devolução de documento		0,35		(0,35)			
45	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,35)			
46	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	D	adicional de cheque compensado		6,75		(10,10)			
47	Set/24	30/09/2024			STEFANIE LONGO-ME	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	89	160,00		(170,10)			
48	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,10	-			
49	Out/24	01/10/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		14524	3.672,95		(3.672,95)			
50	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3.675,95)			
51	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		16,80		(3.692,75)			
52	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.692,75	-			
53	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
54	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
55	Out/24	03/10/2024	BRINCA E REBRINCA LTDA-ME	32.823.558/0001-63	Prestador de Serviços	D	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS LO	86	790,00		(790,00)			
56	Out/24	03/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				790,00	-			
57	Out/24	04/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	174	170,00		(170,00)			
58	Out/24	04/10/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		7,82		(177,82)			
59	Out/24	04/10/2024	LEANDRO FERRAREZI-ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		11195	5.629,50		(5.807,32)			
60	Out/24	04/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.807,32	-			
61	Out/24	07/10/2024			psa		Repasses		C	74169				

83
83

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professor Julio Nunes Nogueira
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			
									78.270,86	78.270,86				
62	Out/24	07/10/2024	BRINCA E REBRINCA LTDA-ME	32.823.558/0001-63	Prestador de Serviços	D	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS LO	88	790,00		10.950,00			
63	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		10.947,00			
64	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	adicional de cheque compensado		6,75		10.940,25			
65	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		1,68		10.938,57			
66	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			10.938,57		-			
67	Out/24	08/10/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		7,82		(7,82)			
68	Out/24	08/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,82	-			
69	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
70	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
71	Nov/24	22/11/2024			Recursos próprios	C				3,35	3,35			
72	Nov/24	25/11/2024	Tarifas bancárias	D	renovação de cadastro	64,80		(61,45)						
73	Nov/24	25/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			61,45	0,00						
74	Dez/24	03/12/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	67,00		(67,00)						
75	Dez/24	03/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00	-						
76	Dez/24	06/12/2024	LEANDRO FERRAREZI-ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		11481	5.697,50		(5.697,50)			
77	Dez/24	06/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.697,50	-			
78	Dez/24	09/12/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		9095	4.054,60		(4.054,60)			
79	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.054,60	-			
80	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(10,00)			
81	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
82	Set/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-			
83	Out/24		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2		-						

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professor Julio Nunes Nogueira
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
									78.270,86	78.270,86		-		