

53
53

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professora Maria da Graça de Souza
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						
									68.587,26	68.587,26							
1	Jan/24	05/01/2024	PSA	08.754.374/0001-04	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	32310	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					7.340,00	7.340,00	7.340,00				
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			7.340,00		-						
7	Mar/24	05/03/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)						
8	Mar/24	05/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					72,00	-					
9	Mar/24	13/03/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		19,20		(19,20)						
10	Mar/24	13/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					19,20	-					
11	Mar/24	27/03/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESI	06.314.869/0001-97	Material de consumo	D		1018	1.750,58		(1.750,58)						
12	Mar/24	27/03/2024	TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L	06.314.869/0001-97	Material de consumo	D		12017	370,00		(2.120,58)						
13	Mar/24	27/03/2024	TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	4351	320,00		(2.440,58)						
14	Mar/24	27/03/2024	TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	4352	320,00		(2.760,58)						
15	Mar/24	27/03/2024	PSA	48.648.441/0001-20	Resgate de Aplicações Financeiras	C		3		2.760,58	-						
16	Mar/24	27/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-						
17	Abr/24	05/04/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)						
18	Abr/24	05/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					72,00	-					
19	Abr/24	16/04/2024			Repasses	C					7.340,00	7.340,00	7.340,00				
20	Abr/24	16/04/2024			Aplicações Financeiras	D			7.340,00		-						
21	Mai/24	06/05/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)						
22	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					72,00	-					
23	Jun/24	05/06/2024			SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de consumo		D		116	12.671,90		(12.671,90)			
24	Jun/24	05/06/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00			(12.743,90)					
25	Jun/24	05/06/2024	PSA	23.337.779/0001-30	Resgate de Aplicações Financeiras	C		113865		12.743,90	-						
26	Jul/24	05/07/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)						
27	Jul/24	05/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					72,00	-					
28	Ago/24	05/08/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)						
29	Ago/24	05/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					73,80	-					
30	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C					9.340,00	9.340,00	9.340,00				
31	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			9.340,00		-						
32	Set/24	05/09/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)						
33	Set/24	05/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					73,80	-					
34	Set/24	30/09/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	157	170,00		(170,00)						
35	Set/24	30/09/2024	PSA	51.782.907/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C		74166		170,00	-						
36	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-						
37	Out/24	07/10/2024			Repasses	C					9.340,00	9.340,00	9.340,00				
38	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		9.266,20						
39	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			9.266,20		-						
40	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)						
41	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					73,80	-					
42	Nov/24	06/11/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços		D	MANUTENÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DE PORTÃO PARA PORTÃO	169	5.240,00		(5.240,00)			
43	Nov/24	06/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					5.240,00	-					
44	Nov/24	07/11/2024			Tarifas bancárias	D	adicional de cheque compensado		6,28			(6,28)					
45	Nov/24	07/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					6,28	-							
46	Nov/24	14/11/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8987	4.499,00		(4.499,00)						
47	Nov/24	14/11/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8986	320,00		(4.819,00)						
48	Nov/24	14/11/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C		928		4.819,00	-						
49	Nov/24	26/11/2024			Material de consumo	D			8.741,10		(8.741,10)						
50	Nov/24	26/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					8.741,10	-					
51	Dez/24	05/12/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)						
52	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					73,80	-					
53	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1			-					

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Professora Maria da Graça de Souza
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.
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			
									68.587,26	68.587,26		-		