

89
89

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 PENHA DE ALMEIDA MANFREDI
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									
									74.527,80	74.527,80										
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32311	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 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				7.340,00	7.340,00									
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			7.340,00		-									
7	Mar/24	04/03/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	565	65,30		(65,30)									
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-									
9	Mar/24	12/03/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		96,00		(96,00)									
10	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				96,00	-									
11	Mar/24	20/03/2024			Material de Consumo	D	850.399 - Materiais de consumo diversos		5.584,10		(5.584,10)									
12	Mar/24	20/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(5.599,90)									
13	Mar/24	20/03/2024	Carlos Alberto de Abreu Batista ME	19.406.334/0001-98	Resgate de Aplicações Financeiras	C		6		5.599,90	(0,00)									
14	Mar/24	25/03/2024			Prestador de Serviços	D	850.400 - Manutenção em ventiladores		480,00		(480,00)									
15	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				480,00	(0,00)									
16	Mar/24	26/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)									
17	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)									
18	Mar/24	28/03/2024			Material de Consumo	D	850.401 - Materiais de consumo diversos		5.879,20		(5.879,20)									
19	Mar/24	28/03/2024	Sueli Torres Neiro ME	48.648.441/0001-20	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	98	15,80		(5.895,00)									
20	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.895,00	(0,00)									
21	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					(0,00)									
22	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)									
23	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)									
24	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				7.340,00	7.340,00									
25	Abr/24	15/04/2024	PSA		Aplicações Financeiras	D		69947	7.340,00		-									
26	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)									
27	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-									
28	Mai/24	22/05/2024			BG Graffs & Serviços LTDA	48.209.716/0001-20	Prestador de Serviços		D	850.402 - Pintura de piso do pátio externo brincadeiras circuito funcion	24				3.705,00		(3.705,00)			
29	Mai/24	22/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					3.705,00				-					
30	Mai/24	23/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)									
31	Mai/24	23/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,90	-												
32	Mai/24	27/05/2024	Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro	63,20		(63,20)												
33	Mai/24	27/05/2024	Sueli Torres Neiro ME	48.648.441/0001-20	Resgate de Aplicações Financeiras	C		122		63,20	-									
34	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)									
35	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-									
36	Jun/24	21/06/2024			Material de Consumo	D	850.404 - Materiais de consumo diversos		5.508,50		(5.508,50)									
37	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(5.524,30)									
38	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.524,30	-									
39	Mai/24	31/05/2024	Gissonline		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3446655			-									
40	Jul/24	01/07/2024			Recursos próprios	C				9,75	9,75									
41	Jul/24	01/07/2024			Outros Tributos	D	70.101 - Guia de ISSQN		204,75		(195,00)									
42	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Taxa BACEN Devoluç. Docum.		0,35		(195,35)									
43	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(198,25)									
44	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(263,55)									
45	Jul/24	01/07/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		113867		263,55	-									
46	Jul/24	03/07/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Devolução de Cheque		84,90		(84,90)									
47	Jul/24	03/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				84,90	-									
48	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)									
49	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-									
50	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				9.340,00	9.340,00									
51	Ago/24	09/08/2024	Carlos Alberto de Abreu Batista ME	19.406.334/0001-98	Aplicações Financeiras	D		10	9.340,00		-									
52	Ago/24	16/08/2024			Prestador de Serviços	D	850.403 - Manutenção em portão elétrico		350,00		(350,00)									
53	Ago/24	16/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				350,00	-									
54	Ago/24	19/08/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)									
55	Ago/24	19/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-									
56	Ago/24	22/08/2024			Outros Tributos	D	82.201 - Guia de ISSQN		117,50		(117,50)									
57	Ago/24	22/08/2024	BG Graffs & Serviços LTDA	48.209.716/0001-20	Resgate de Aplicações Financeiras	C		29		117,50	-									
58	Ago/24	27/08/2024			Prestador de Serviços	D	850.406 - Pintura de pista para triciclo		2.232,50		(2.232,50)									
59	Ago/24	27/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.232,50	-									
60	Ago/24	28/08/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)									
61	Ago/24	28/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-									

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI
Objeto do Contrato: 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			
									74.527,80	74.527,80		-		
62	Set/24	03/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	808	67,00		(67,00)			
63	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
64	Set/24	20/09/2024			Material de Consumo	D	850.407 - Materiais diversos		6.602,30		(6.602,30)			
65	Set/24	20/09/2024			Tarifas bancárias	D			16,80		(6.619,10)			
66	Set/24	20/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.619,10	-			
67	Out/24	01/10/2024			Recursos próprios	C				154,00	154,00			
68	Out/24	01/10/2024	PSA	23.337.779/0001-30	Aplicações Financeiras	D		74167	154,00		-			
69	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
70	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
71	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				9.340,00	9.340,00			
72	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			9.340,00		-			
73	Out/24	09/10/2024			Stefanie Longo	Prestador de Serviços	D		850.408 - Encadernação de livros contábeis	221	170,00			
74	Out/24	09/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
75	Out/24	10/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
76	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
77	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
78	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
79	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80		(64,80)			
80	Nov/24	25/11/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C		938		64,80	-			
81	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
82	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
83	Dez/24	04/12/2024			Material de Consumo	D	850.409 - Materiais de papelaria		7.663,10		(7.663,10)			
84	Dez/24	04/12/2024			Prestador de Serviços	D	850.410 - Manutenção em impressoras		1.300,00		(8.963,10)			
85	Dez/24	04/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(8.979,90)			
86	Dez/24	04/12/2024	Diego Ferreira Perensim ME		Tarifas bancárias	D		48	16,80		(8.996,70)			
87	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8.996,70	0,00			
88	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		0,00			
89	Dez/24	31/12/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			0,00			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI

Objeto do Contrato:

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
									74.527,80	74.527,80		-		