

65
65

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILA DO AMARAL
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					
									78.622,35	78.622,35		-				
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32349	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				7.820,00	7.820,00	7.820,00				
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			7.820,00		-					
7	Mar/24	04/03/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	567	65,30		(65,30)					
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
9	Mar/24	20/03/2024			Material de Consumo	D	Pix 32.001 - Materiais para expediente e pedagógicos		7.943,81		(7.943,81)					
10	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.943,81	-					
11	Mar/24	21/03/2024			Material de Consumo	D	Pix 32.101 - Materiais para expediente e pedagógicos		83	7.120,65		(7.120,65)				
12	Mar/24	21/03/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado			10,00		(7.130,65)				
13	Mar/24	21/03/2024	Impostos Receita Federal	48.648.441/0001-20	Resgate de Aplicações Financeiras	C		83		7.130,65	-					
14	Mar/24	21/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)					
15	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
16	Abr/24	04/04/2024			Outros Tributos	D	COFINS, PIS, CSLL Inscrição Concurso Canguru			13,40		(13,40)				
17	Abr/24	04/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					13,40	-				
18	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C			69982		7.820,00	7.820,00	7.820,00			
19	Abr/24	15/04/2024	PSA	48.648.441/0001-20	Aplicações Financeiras	D		107	7.820,00		-					
20	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro			63,20		(63,20)				
21	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-					
22	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			65,30		(65,30)				
23	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
24	Mai/24	20/05/2024			Material de Consumo	D	Pix 52.001 - Materiais de consumo diversos			8.021,90		(8.021,90)				
25	Mai/24	20/05/2024	Sueli Torres Neiro ME	48.648.441/0001-20	Resgate de Aplicações Financeiras	C		113903		8.021,90	-					
26	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			65,30		(65,30)				
27	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
28	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			53,09		(53,09)				
29	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					53,09	-				
30	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C					9.820,00	9.820,00	9.820,00			
31	Ago/24	09/08/2024	PSA	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	861	12,21		9.807,79					
32	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			67,00		9.740,79				
33	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D				9.740,79		-				
34	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			67,00		(67,00)				
35	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					67,00	-				
36	Set/24	25/09/2024			Material de Consumo	D	92.501 - Materiais diversos			8.899,55		(8.899,55)				
37	Set/24	25/09/2024	Stefanie Longo ME	23.337.779/0001-30	Resgate de Aplicações Financeiras	C		172		8.899,55	-					
38	Set/24	26/09/2024			Prestador de Serviços	D	92.601 - Encadernação de livros contábeis			170,00		(170,00)				
39	Set/24	26/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado			10,00		(180,00)				
40	Set/24	26/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					180,00	-				
41	Set/24	27/09/2024			Recursos próprios	C					0,10	0,10				
42	Set/24	27/09/2024			Recursos próprios	C					10,00	10,10				
43	Set/24	27/09/2024	PSA	24.543.006/0001-73	Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado	74201	1,68		8,42					
44	Set/24	27/09/2024			Aplicações Financeiras	D				8,42		-				
45	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			67,00		(67,00)				
46	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					67,00	-				
47	Out/24	07/10/2024			Repasses	C					9.820,00	9.820,00	9.820,00			
48	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D				9.820,00		-				
49	Out/24	15/10/2024	DN EVENTOS CORPORATIVOS LTDA-ME	24.543.006/0001-73	Prestador de Serviços	D	101.501 - ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS	497	2.380,00		(2.380,00)					
50	Out/24	15/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.380,00	-					
51	Out/24	16/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado			10,00		(10,00)				
52	Out/24	16/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00		-				
53	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro			64,80		(64,80)				
54	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80		-				
55	Nov/24	04/11/2024	48.252.739 DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	52	67,00		(67,00)					
56	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00		-				
57	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			67,00		(67,00)				
58	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					67,00	-				
59	Dez/24	12/12/2024			Prestador de Serviços	D	121.201 - INSTALAÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO E FECHADURA ELET		936	1.100,00		(1.100,00)				
60	Dez/24	12/12/2024			Material de Consumo	D	121.202 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS			6.792,05		(7.892,05)				
61	Dez/24	12/12/2024	48.252.739 DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		20,00		(7.912,05)					

65
65

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILA DO AMARAL
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									78.622,35	78.622,35	-	-		
62	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.912,05	-			
63	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
64	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
65	Dez/24	31/12/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILA DO AMARAL

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
									78.622,35	78.622,35		-		