

68
68

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professora Therezinha Monteiro de Barros Nosé
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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal			
									Débito	Crédito	Saldo						
									62.273,95	62.273,95	-						
1	Jan/24	05/01/2024	MARLON OLIVEIRA MARCIANO	37.576.060/0001-67	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	32339	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				5.772,00	5.772,00						
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			5.772,00		-						
7	Fev/24	23/02/2024			Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR, MANUTENÇÃO DO PORTEIRO ELE		271	3.000,00					(3.000,00)		
8	Fev/24	23/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-						
9	Fev/24	27/02/2024			LAVVENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT	49.647.578/0001-23	Prestador de Serviços		D	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	148				5.160,00		(5.160,00)
10	Fev/24	27/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.160,00	-						
11	Fev/24	28/02/2024	Tarifas bancárias	D	ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO		6,19		(6,19)								
12	Fev/24	28/02/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C										6,19	-		
13	Fev/24	28/02/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-									
14	Mar/24	05/03/2024	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)								
15	Mar/24	05/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			72,00		-								
16	Mar/24	07/03/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		560	5.004,08		(5.004,08)						
17	Mar/24	07/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.004,08		-							
18	Mar/24	25/03/2024	TECNOPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	4317	410,00		(410,00)						
19	Mar/24	25/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				410,00		-							
20	Mar/24	25/03/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-									
21	Abr/24	05/04/2024	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		13,58		(13,58)								
22	Abr/24	05/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				13,58		-							
23	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69977		5.772,00	5.772,00						
24	Abr/24	15/04/2024	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		58,42		5.713,58		-						
25	Abr/24	15/04/2024	Aplicações Financeiras	D			5.713,58		-								
26	Mai/24	06/05/2024	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)								
27	Mai/24	06/05/2024	TECNOPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	06.314.869/0001-97	Material de consumo	D		12151	1.510,00		(1.582,00)						
28	Mai/24	06/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.582,00		-							
29	Mai/24	10/05/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE ESCORREGADOR DE MADEIRA E INSTALAÇÃO E	3	720,00		(720,00)						
30	Mai/24	10/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				720,00		-							
31	Mai/24	10/05/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-									
32	Jun/24	05/06/2024	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)								
33	Jun/24	05/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00		-							
34	Jun/24	19/06/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	manutenção de banco e instalação de base de apoio nos bancos	13	246,00		(246,00)						
35	Jun/24	19/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				246,00		-							
36	Jun/24	19/06/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-									
37	Jul/24	02/07/2024	TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L	06.314.869/0001-97	Material de consumo	D		12303	1.310,00		(1.310,00)						
38	Jul/24	02/07/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.310,00		-							
39	Jul/24	05/07/2024	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)								
40	Jul/24	05/07/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00		-							
41	Ago/24	05/08/2024	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)								
42	Ago/24	05/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80		-							
43	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113877		7.772,00	7.772,00						
44	Ago/24	09/08/2024	Aplicações Financeiras	D			7.772,00		-								
45	Set/24	05/09/2024	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)								
46	Set/24	05/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80		-							
47	Set/24	20/09/2024	Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE		20,80		(20,80)								
48	Set/24	20/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				20,80		-							
49	Set/24	30/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		907	4.007,60		(4.007,60)						
50	Set/24	30/09/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE 4 VENTILADORES, 2 TOMADAS, MANUTENÇÃO D	35	700,00		(4.707,60)						
51	Set/24	30/09/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	162	170,00		(4.877,60)						
52	Set/24	30/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					4.877,60		-						
53	Set/24	30/09/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2		-									
54	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74185		7.772,00	7.772,00						
55	Out/24	07/10/2024	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		7.698,20		-						
56	Out/24	07/10/2024	Aplicações Financeiras	D			7.698,20		-								
57	Out/24	17/10/2024	LAVVENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT	49.647.578/0001-23	Prestador de Serviços	D	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS	236	4.230,00		(4.230,00)						
58	Out/24	17/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.230,00		-							
59	Nov/24	05/11/2024	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)								
60	Nov/24	05/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80		-							
61	Nov/24	07/11/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D		40	950,00		(950,00)						

68
68

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professora Therezinha Monteiro de Barros Nosé
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/outros	Débito	Crédito	Saldo	Glosas	Folha	Fundamento Legal
									62.273,95	62.273,95		-		
62	Nov/24	07/11/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C	pacote de serviços	993	73,80	950,00	-			
63	Dez/24	05/12/2024			Tarifas bancárias	D				(73,80)				
64	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
65	Dez/24	13/12/2024			Material de consumo	D				7.000,50	(7.000,50)			
66	Dez/24	13/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.000,50	-			
67	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				1	-			
68	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				1	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Professora Therezinha Monteiro de Barros Nosé

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
									62.273,95	62.273,95		-		