



SRE AFONSO CLÁUDIO
CE - CEEMTI AFONSO CLAUDIO
PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS

Identificação:

Nome do conselho: CE - CEEMTI AFONSO CLAUDIO	Município: Afonso Cláudio / ES	CNPJ: 03.322.664/0001-65
Programa: PDDE - Educação Básica	Origem do recurso: Federal	Exercício: 2024

Síntese da execução da receita e da despesa:

Descrição	Custeio	Capital	Total
Valor total da receita:	R\$ 5.755,89	R\$ 2.788,37	R\$ 8.544,26
Saldo reprogramado do exercício anterior	R\$ 63,94	R\$ 1.320,24	R\$ 1.384,18
Repasse recebido	R\$ 5.528,00	R\$ 1.382,00	R\$ 6.910,00
Recurso próprio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimentos de aplicação	R\$ 163,95	R\$ 86,13	R\$ 250,08
Correção monetária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ressarcimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Devolução de despesa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor total da despesa:	R\$ 5.747,76	R\$ 1.999,90	R\$ 7.747,66
Despesa orçada	R\$ 5.693,00	R\$ 1.999,90	R\$ 7.692,90
Tributos	R\$ 54,76	R\$ 0,00	R\$ 54,76
Transferência Bancária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Devolução de recurso	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros e multas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas não aprovadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo a reprogramar para o exercício seguinte:	R\$ 8,13	R\$ 788,47	R\$ 796,60

Pagamentos efetuados:

Ordem	Nome do Favorecido	CNPJ ou CPF	Grupo de Despesa	Origem do Recurso	Categoria	Tipo de Documento e Número	Data do Documento	Número do Pagamento	Data do Pagamento	Valor (R\$)
01	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	TRIBUTOS	Federal	Custeio	052024	31/05/2024	052024	31/05/2024	R\$ 0,01
02	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	TRIBUTOS	Federal	Custeio	31052024	31/05/2024	31052024	31/05/2024	R\$ 12,17
03	JOAO BATISTA PIMENTA	00264004000187	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Federal	Capital	NF - Nota Fiscal - 4267	30/07/2024	887101	30/07/2024	R\$ 1.999,90
04	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	TRIBUTOS	Federal	Custeio	072024	31/07/2024	072024	31/07/2024	R\$ 5,46
05	MASTER PLAC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	08725209000124	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	Federal	Custeio	NF - Nota Fiscal - 304	23/10/2024	102301	24/10/2024	R\$ 5.693,00
06	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	TRIBUTOS	Federal	Custeio	102024	31/10/2024	102024	31/10/2024	R\$ 33,00
07	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	TRIBUTOS	Federal	Custeio	NF - Nota Fiscal - 29112024	29/11/2024	112024	29/11/2024	R\$ 4,11
08	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	TRIBUTOS	Federal	Custeio	2911	29/11/2024	112024	29/11/2024	R\$ 0,01
SubTotal										R\$ 7.747,66
Descontos Totais										R\$ 0,00
Total										R\$ 7.747,66

Afonso Cláudio, 26/02/2025

ALLAN DYONI DEHETE MANY

Rua Ute Amélia Gastin Pádua, 124 - Bairro São Tarcísio, 29600-000
ceefmtiafonsoclaudio@sedu.es.gov.br | (27)3735-2088
Documento gerado por ALLAN DYONI DEHETE MANY em 26/02/2025 09:22:23