





*Ata da centésima nonagésima sexta reunião do Conselho Diretor do Fundo de Assistência à Educação*

**ANEXO I**


PC	EMPRESA	OBJETO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
2430/2019	IRON ENERGY	Manutenção Preventiva e Corretiva em grupo gerador de energia 260KVA, sem fornecimento de peças, instalado no Cenforpe.	17/set	R\$ 200,00
			16/out	R\$ 200,00
		Cobrança de Tarifa a Ser Estornada	17/set	R\$ 23,50
<b>TOTAL PAGO</b>				<b>R\$ 423,50</b>

PAVLISTARVM TERRA MATER



Ata da centésima nonagésima sexta reunião do Conselho Diretor do Fundo de Assistência à Educação

## ANEXO II

 MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEÇÃO DE CONTROLE FINANCEIRO			
ANÁLISE BANCÁRIA - EDUCAX / FAED5 / CENFORPE			
2024			
MÊS	INGRESSOS	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS
Janeiro	75.643,98	4.595,91	5.644,68
Fevereiro	39.103,59	4.268,95	20.833,39
Março	50.326,31	4.708,80	200,00
Abril	76.761,82	5.660,15	200,00
Maiο	55.961,70	5.827,71	10.200,00
Junho	28.641,60	5.715,08	16.691,00
Julho	20.341,78	6.816,55	1.709,00
Agosto	19.886,83	6.749,71	6.200,00
Setembro	18.903,59	6.638,35	200,00
Outubro	46.913,22	7.599,72	200,00
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	<b>432.484,42</b>	<b>58.580,93</b>	<b>62.078,07</b>
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EDUCAX / FAED5 / CENFORPE			
Período 01/01/2024 a 31/10/2024			
<b>Saldo Bancário em 31/12/2023 (Conta corrente + Conta Investimento)</b>			<b>503.359,14</b>
Ingressos Efetuados em 2024			432.484,42
Rentabilidade Auferida em 2024			58.580,93
Despesas Ocorridas em 2024			(62.078,07)
Débito em 19/01/2024 - Bloqueio Judicial a ser devolvido - MO 002534/2024-99			(3.940,66)
Crédito em 10/04/2024 - Bloqueio Judicial devolvido			3.940,66
Cobrança de Tarifa a Ser Estornada			(23,50)
<b>Saldo Bancário em 31/10/2024 - (Conta corrente + Conta Investimento)</b>			<b>932.322,92</b>
<b>Saldo Financeiro em 31/10/2024</b>			<b>932.322,92</b>
SE-241 2. 05 de Novembro de 2024			

PAVLISTARVM TERRA MATER