

151
151

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Carlos Drummond de Andrade
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.
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					
									93.913,13	93.913,13						
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	32293	65,30		(65,30)					
2	Jan/24	03/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
3	Jan/24	25/01/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		63,20		(63,20)					
4	Jan/24	25/01/2024			Tarifas bancárias	D	MSG		6,50		(69,70)					
5	Jan/24	25/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				69,70	-					
6	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)					
7	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
8	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				9.500,00	9.500,00					
9	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			9.500,00		-					
10	Fev/24	26/02/2024			Tarifas bancárias	D	MSG		6,50		(6,50)					
11	Fev/24	26/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,50	-					
12	Mar/24	04/03/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	264418	65,30		(65,30)					
13	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
14	Mar/24	19/03/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE		48,00		(48,00)					
15	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,00	-					
16	Mar/24	25/03/2024			Tarifas bancárias	D	MSG		6,50		(6,50)					
17	Mar/24	25/03/2024			Material de consumo	D			2.070,50		(2.077,00)					
18	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.077,00	-					
19	Mar/24	26/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)					
20	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
21	Mar/24	27/03/2024			CHAVEIRO SENADOR LTDA	D	SERVIÇO DE CHAVEIRO		4222	257,00					(257,00)	
22	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					257,00				-	
23	Mar/24	28/03/2024	DULCILENE CRISTINA DA SILVA	32.659.113/0001-90	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	9	2,90		(2,90)					
24	Mar/24	28/03/2024			Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO EM SEIS MÁQUINAS DE ESCREVER EM BRAILE		1.620,00		(1.622,90)					
25	Mar/24	28/03/2024			V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	D	Material de consumo		168	1.526,64	(3.149,54)					
26	Mar/24	28/03/2024			VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	D	Material de consumo		3900	5.840,67	(8.990,21)					
27	Mar/24	28/03/2024			V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	D	Material de consumo		167	2.975,63	(11.965,84)					
28	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11.965,84	-					
29	Mar/24	28/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			2		-					
30	Abr/24	01/04/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		11,60		(11,60)					
31	Abr/24	01/04/2024			Tarifas bancárias	D	Adic. Cheque compensado		7,00		(18,60)					
32	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				18,60	-					
33	Abr/24	02/04/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	265065	65,30		(65,30)					
34	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
35	Abr/24	12/04/2024			Material de consumo	D			382,30		(382,30)					
36	Abr/24	12/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				382,30	-					
37	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C			69928	9.500,00	9.500,00					
38	Abr/24	15/04/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		9.497,10					
39	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			9.497,10		-					
40	Abr/24	22/04/2024			V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo	174	3.516,60		(3.516,60)					
41	Abr/24	22/04/2024					Resgate de Aplicações Financeiras		C						3.516,60	-
42	Abr/24	23/04/2024	BALANÇAS E EQUIPAMENTOS COSTA LTDA	03.080.268/0001-79	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	31720	2,90		(2,90)					
43	Abr/24	23/04/2024			Material de consumo	D			238,00		(240,90)					
44	Abr/24	23/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				240,90	-					
45	Abr/24	24/04/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)					
46	Abr/24	24/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
47	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	MSG - Mês anterior		6,50		(6,50)					
48	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,50	-					
49	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)					
50	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
51	Mai/24	27/05/2024			Tarifas bancárias	D	MSG - Mês anterior		6,50		(6,50)					
52	Mai/24	27/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,50	-					
53	Jun/24	04/06/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	267287	65,30		(65,30)					
54	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
55	Jun/24	10/06/2024			Material de consumo	D			1.229,30		(1.229,30)					
56	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.229,30	-					
57	Jun/24	11/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)					
58	Jun/24	11/06/2024			ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	44156	1.713,32		(1.716,22)					
59	Jun/24	11/06/2024					Resgate de Aplicações Financeiras		C						1.716,22	-
60	Jun/24	12/06/2024					Tarifas bancárias		D	processamento de cheque	2,90					(2,90)
61	Jun/24	12/06/2024					Resgate de Aplicações Financeiras		C						2,90	-

151
151

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Carlos Drummond de Andrade
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/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									93.913,13	93.913,13				
62	Jun/24	14/06/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de consumo	D		1024	1.699,76		(1.699,76)			
63	Jun/24	14/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.699,76	-			
64	Jun/24	17/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
65	Jun/24	17/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
66	Jun/24	20/06/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Prestador de Serviços	D	Serviço de cabeamento	26	240,00		(240,00)			
67	Jun/24	20/06/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		651	789,40		(1.029,40)			
68	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		15,80		(1.045,20)			
69	Jun/24	20/06/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3949	3.000,00		(4.045,20)			
70	Jun/24	20/06/2024	ERISVALDO FERREIRA LOPES JUNIOR ME	21.996.108/0001-56	Prestador de Serviços	D		671	1.240,00		(5.285,20)			
71	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.285,20	-			
72	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		5,80		(5,80)			
73	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	-			
74	Jun/24	25/06/2024			Tarifas bancárias	D	MSG - Mês anterior		6,50		(6,50)			
75	Jun/24	25/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,50	-			
76	Jun/24	25/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
77	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
78	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
79	Jul/24	25/07/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		63,20		(63,20)			
80	Jul/24	25/07/2024			Tarifas bancárias	D	MSG - Mês anterior		6,50		(69,70)			
81	Jul/24	25/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				69,70	-			
82	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
83	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
84	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113845		11.500,00	11.500,00			
85	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			11.500,00		-			
86	Ago/24	26/08/2024			Tarifas bancárias	D	MSG - Mês anterior		6,50		(6,50)			
87	Ago/24	26/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,50	-			
88	Ago/24	28/08/2024	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	22.739.613/0001-88	Prestador de Serviços	D	PARTICIPAÇÃO NA OBA	62107	60,00		(60,00)			
89	Ago/24	28/08/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		16,80		(76,80)			
90	Ago/24	28/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				76,80	-			
91	Ago/24	29/08/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE		31,20		(31,20)			
92	Ago/24	29/08/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de consumo	D		1036	1.058,04		(1.089,24)			
93	Ago/24	29/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.089,24	-			
94	Ago/24	30/08/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
95	Ago/24	30/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
96	Ago/24	30/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
97	Set/24	02/09/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3996	2.051,19		(2.051,19)			
98	Set/24	02/09/2024	JOAO CARLOS ZANCAN ME	92.377.217/0001-33	Prestador de Serviços	D		224	3.700,00		(5.751,19)			
99	Set/24	02/09/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Prestador de Serviços	D		138	380,00		(6.131,19)			
100	Set/24	02/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.131,19	(0,00)			
101	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		9,00		(9,00)			
102	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(76,00)			
103	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				76,00	(0,00)			
104	Set/24	06/09/2024	CHAVEIRO SENADOR LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE CHAVEIRO	4460	417,00		(417,00)			
105	Set/24	06/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				417,00	(0,00)			

151
151

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Carlos Drummond de Andrade
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/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									93.913,13	93.913,13				
106	Set/24	09/09/2024	DULCILENE CRISTINA DA SILVA	32.659.113/0001-90	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	14	3,00		(3,00)			
107	Set/24	09/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	(0,00)			
108	Set/24	20/09/2024			Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE ESCREVER EM BRAILE		1.100,00		(1.100,00)			
109	Set/24	20/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.100,00	(0,00)			
110	Set/24	23/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
111	Set/24	23/09/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-07	Resgate de Aplicações Financeiras	C		4031		3,00	(0,00)			
112	Set/24	25/09/2024			Tarifas bancárias	D	MSG - Mês anterior		6,50		(6,50)			
113	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,50	(0,00)			
114	Set/24	27/09/2024			Material de consumo	D			300,00		(300,00)			
115	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				300,00	(0,00)			
116	Set/24	30/09/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	175	3,00		(3,00)			
117	Set/24	30/09/2024			Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE 02 LIVROS		170,00		(173,00)			
118	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				173,00	(0,00)			
119	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			5		(0,00)			
120	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
121	Out/24	01/10/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Material de consumo	D		84	1.851,00		(1.854,00)			
122	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.854,00	(0,00)			
123	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
124	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(70,00)			
125	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				70,00	(0,00)			
126	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74147		11.500,00	11.500,00			
127	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			11.500,00		-			
128	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
129	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
130	Nov/24	13/11/2024			Material de consumo	D			1.605,00		(1.605,00)			
131	Nov/24	13/11/2024	PANORAMA VIDROS LTDA-ME	28.343.750/0001-85	Resgate de Aplicações Financeiras	C		626		1.605,00	-			
132	Nov/24	14/11/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
133	Nov/24	14/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
134	Nov/24	18/11/2024			Prestador de Serviços	D	CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS		803,00		(803,00)			
135	Nov/24	18/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				803,00	-			
136	Nov/24	19/11/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	101	3,00		(3,00)			
137	Nov/24	19/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
138	Nov/24	28/11/2024			Material de consumo	D			5.495,10		(5.495,10)			
139	Nov/24	28/11/2024			Material de consumo	D			273635	631,80	(6.126,90)			
140	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.126,90	(0,00)			
141	Nov/24	29/11/2024	ROBERTO APARECIDO ALVES-ME	16.654.593/0001-40	Prestador de Serviços	D	TROCA DE LONA EM TOLDO E LIXAMENTO E PINTURA DE TUBOS	20	1.860,00		(1.860,00)			
142	Nov/24	29/11/2024			Material de consumo	D			105	255,00	(2.115,00)			
143	Nov/24	29/11/2024			Material de consumo	D			93	645,00	(2.760,00)			
144	Nov/24	29/11/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		6,00		(2.766,00)			
145	Nov/24	29/11/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		16,38		(2.782,38)			
146	Nov/24	29/11/2024	SIRLEI RODRIGUES RUBIO-ME	48.439.115/0001-03	Resgate de Aplicações Financeiras	C		105		2.782,38	(0,00)			
147	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
148	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	(0,00)			
149	Dez/24	31/12/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
150	Dez/24	31/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	(0,00)			
151	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			(0,00)			