

108
108

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Carolina Maria de Jesus
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									158.773,03	158.773,03				
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	08.091.388/0001-95	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	32294	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			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-			
5	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
6	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
7	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				16.700,00	16.700,00			
8	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			16.700,00		-			
9	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
10	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
11	Mar/24	12/03/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8715	8.926,56		(8.926,56)			
12	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8.926,56	-			
13	Mar/24	13/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
14	Mar/24	13/03/2024			Tarifas bancárias	D	Adicional de cheque compensado		10,71		(13,61)			
15	Mar/24	13/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				13,61	(0,00)			
16	Mar/24	20/03/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		13976	5.856,69		(5.856,69)			
17	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.856,69	-			
18	Mar/24	21/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
19	Mar/24	21/03/2024			Tarifas bancárias	D	Adicional de cheque compensado		7,02		(9,92)			
20	Mar/24	21/03/2024			Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE REDES E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO		4.754,00		(4.763,92)			
21	Mar/24	21/03/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C		779		4.763,92	-			
22	Mar/24	22/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
23	Mar/24	22/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
24	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
25	Abr/24	02/04/2024			Material de consumo	D			61	5.856,00	(5.921,30)			
26	Abr/24	02/04/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8736	7.000,00		(12.921,30)			
27	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				12.921,30	-			
28	Abr/24	03/04/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		5,80		(5,80)			
29	Abr/24	03/04/2024			Tarifas bancárias	D	Adicional de cheque compensado		15,42		(21,22)			
30	Abr/24	03/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				21,22	-			
31	Abr/24	15/04/2024	PSA	08.091.388/0001-95	Repasses	C		69924		16.700,00	16.700,00			
32	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			16.700,00		-			
33	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
34	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
35	Mai/24	17/05/2024			Material de consumo	D			8784	7.794,76	(7.794,76)			
36	Mai/24	17/05/2024	DANSLUL COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Resgate de Aplicações Financeiras	C		8784		7.794,76	-			
37	Mai/24	20/05/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
38	Mai/24	20/05/2024			Tarifas bancárias	D	Adicional de cheque compensado		9,35		(12,25)			
39	Mai/24	20/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				12,25	-			
40	Mai/24	24/05/2024			Material de consumo	D			14129	5.035,30	(5.035,30)			
41	Mai/24	24/05/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Resgate de Aplicações Financeiras	C		14129		5.035,30	-			
42	Mai/24	27/05/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
43	Mai/24	27/05/2024			Tarifas bancárias	D	Adicional de cheque compensado		6,04		(8,94)			
44	Mai/24	27/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,94	-			
45	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
46	Jun/24	04/06/2024	ANDERSON SOUZA ANDRADE	13.168.245/0001-74	Resgate de Aplicações Financeiras	C		18		65,30	-			
47	Jun/24	11/06/2024			Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE PORTÃO, TELAS DE ACO, REFORMA DE 02 CAR		4.560,00		(4.560,00)			
48	Jun/24	11/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.560,00	-			
49	Jun/24	12/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
50	Jun/24	12/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
51	Jun/24	25/06/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE		48,00		(48,00)			
52	Jun/24	25/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,00	-			
53	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
54	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
55	Jul/24	25/07/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		63,20		(63,20)			
56	Jul/24	25/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-			
57	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
58	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
59	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C			113846		18.700,00	18.700,00		
60	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D				18.700,00	-			
61	Ago/24	21/08/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	READEQUAÇÃO DE 2 PAINÉIS, REPARO DE 28 PAINÉIS E MANUT	852		6.900,00	(6.900,00)			

108
108

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Carolina Maria de Jesus
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				
									158.773,03	158.773,03					
62	Ago/24	21/08/2024	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Resgate de Aplicações Financeiras	C	processamento de cheque	14382	4.378,06	6.900,00	-				
63	Ago/24	22/08/2024			Tarifas bancárias	D				Adicional de cheque compensado	3,00	4.389,34	(3,00)		
64	Ago/24	22/08/2024			Tarifas bancárias	D					8,28		(11,28)		
65	Ago/24	22/08/2024			Prestador de Serviços	D						(4.389,34)			
66	Ago/24	22/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C							-		
67	Ago/24	23/08/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	8881	3,00		(3,00)				
68	Ago/24	23/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-				
69	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)				
70	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-				
71	Set/24	13/09/2024			Material de consumo	D			5.773,65		(5.773,65)				
72	Set/24	13/09/2024	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Resgate de Aplicações Financeiras	C	processamento de cheque	14460	1.348,29	5.773,65	-				
73	Set/24	16/09/2024			Tarifas bancárias	D				Adicional de cheque compensado	3,00		(3,00)		
74	Set/24	16/09/2024			Tarifas bancárias	D					6,92		(9,92)		
75	Set/24	16/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C						9,92	-		
76	Set/24	27/09/2024			Material de consumo	D					1.348,29		(1.348,29)		
77	Set/24	27/09/2024	PSA	23.337.779/0001-30	Resgate de Aplicações Financeiras	C	processamento de cheque	74146	170,00	1.348,29	-				
78	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	D					3,00		(3,00)		
79	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C						3,00	-		
80	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D				Manutenção de conta ativa	67,00		(67,00)		
81	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C						67,00	-		
82	Out/24	07/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Repasses	C	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEI	206	170,00	18.700,00	18.700,00	-			
83	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D					18.700,00		-		
84	Out/24	10/10/2024			Prestador de Serviços	D							(170,00)		
85	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C						170,00	-		
86	Out/24	11/10/2024			Tarifas bancárias	D				processamento de cheque	3,00		(3,00)		
87	Out/24	11/10/2024	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Resgate de Aplicações Financeiras	C	processamento de cheque	14644	8.461,63		3,00	-			
88	Out/24	30/10/2024			Material de consumo	D					8.461,63		(8.461,63)		
89	Out/24	30/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C						8.461,63	-		
90	Out/24	31/10/2024			Tarifas bancárias	D				Adicional de cheque compensado	3,00		(3,00)		
91	Out/24	31/10/2024			Tarifas bancárias	D					10,15		(13,15)		
92	Out/24	31/10/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Resgate de Aplicações Financeiras	C	processamento de cheque	97	1.002,00	13,15	-				
93	Nov/24	01/11/2024			Material de consumo	D					1.002,00		(1.002,00)		
94	Nov/24	01/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C						1.002,00	-		
95	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D				Manutenção de conta ativa	3,00		(3,00)		
96	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D					67,00		(70,00)		
97	Nov/24	04/11/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Resgate de Aplicações Financeiras	C	processamento de cheque	8956	1.556,50	70,00	-				
98	Nov/24	08/11/2024			Material de consumo	D					1.556,50		(1.556,50)		
99	Nov/24	08/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C						1.556,50	-		
100	Nov/24	11/11/2024			Tarifas bancárias	D				Adicional de cheque compensado	3,00		(3,00)		
101	Nov/24	11/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C						3,00	-		
102	Nov/24	22/11/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D	"	9017	7.500,00		(7.500,00)				
103	Nov/24	22/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					7.500,00	-			
104	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque			3,00		(3,00)			
105	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D	Adicional de cheque compensado		9,00		(12,00)				

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Carolina Maria de Jesus
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			
									158.773,03	158.773,03		-		
106	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	Manutenção de conta ativa		67,00	12,00	-			
107	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D				(67,00)				
108	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			