

130
130

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES
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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									95.596,38	95.596,38				
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	08.091.388/0001-95	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32290	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 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 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				9.660,00	9.660,00			
8	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			9.660,00		-			
9	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
10	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
11	Mar/24	13/03/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		38,40		(38,40)			
12	Mar/24	13/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				38,40	-			
13	Mar/24	15/03/2024	Danslul comércio e manutenção em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850.533 - Materiais de consumo diversos	8720	4.428,38		(4.428,38)	10.193,38		
14	Mar/24	15/03/2024	Upmat Brasil Educacional LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	850.534 - Inscrição concurso de matemática Canguru	21396	275,00		(4.703,38)			
15	Mar/24	15/03/2024	EFL Didáticos LTDA ME	06.375.442/0001-07	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	13973	15,80		(4.719,18)			
16	Mar/24	15/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(4.734,98)			
17	Mar/24	15/03/2024			Material de Consumo	D	850.532 - Material de papelaria		5.458,40		(10.193,38)			
18	Mar/24	15/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10.193,38	(0,00)			
19	Mar/24	18/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
20	Mar/24	18/03/2024			Tarifas bancárias	D	Adicional Cheque Compensado		6,55		(9,45)			
21	Mar/24	18/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9,45	(0,00)			
22	Mar/24	28/03/2024	EFL Didáticos LTDA ME	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	850.531 - Materiais para atividades pedagógicas	14032	3.910,04		(3.910,04)			
23	Mar/24	28/03/2024	Danslul comércio e manutenção em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850.538 - Materiais para atividades pedagógicas	8742	3.988,64		(7.898,68)			
24	Mar/24	28/03/2024	PSA	06.375.442/0001-07	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	69921	15,80		(7.914,48)			
25	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(7.930,28)			
26	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.930,28	(0,00)			
27	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		(0,00)				
28	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	14099	65,30		(65,30)			
29	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)			
30	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				9.660,00	9.660,00			
31	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			9.660,00		-			
32	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
33	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
34	Mai/24	13/05/2024	Edmilson José Ribeiro	50.192.005/0001-31	Prestador de Serviços	D	850.537 - Reforma de estofamentos em geral	1	700,00		(700,00)			
35	Mai/24	13/05/2024	EFL Didáticos LTDA ME	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	850.542 - Materiais de consumo diversos	14099	2.905,65		(3.605,65)			
36	Mai/24	13/05/2024	Armarinhos Fernando LTDA ME	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C		44163		3.605,65	-			
37	Mai/24	14/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(15,80)			
38	Mai/24	14/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(31,60)			
39	Mai/24	14/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				31,60	-			
40	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
41	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
42	Jun/24	05/06/2024			Material de Consumo	D	850.536 - Materiais de consumo diversos	44070	818,01		(818,01)			
43	Jun/24	05/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			818,01	-				
44	Jun/24	06/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90		(2,90)				
45	Jun/24	06/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,90	-				
46	Jun/24	11/06/2024			Material de Consumo	D	850.535 - Materiais de consumo diversos	44163	275,54		(275,54)			
47	Jun/24	11/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C		14231		275,54	-			
48	Jun/24	12/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
49	Jun/24	12/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
50	Jun/24	19/06/2024	Sergio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	850.541 - Reforma do parquinho	8	2.273,00		(2.273,00)			
51	Jun/24	19/06/2024	G2 Didáticos Soluções Empresariais LTDA	46.617.799/0001-60	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.273,00	-				
52	Jun/24	20/06/2024			Material de Consumo	D	850.539 - Materiais de papelaria	67	1.846,02		(1.846,02)			
53	Jun/24	20/06/2024			Material de Consumo	D	850.540 - Materiais de consumo diversos	14231	1.046,15		(2.892,17)			
54	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90		(2.895,07)				
55	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	15,80		(2.910,87)				
56	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	15,80		(2.926,67)				
57	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.926,67	(0,00)				
58	Abr/24	30/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)			
59	Mai/24	31/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					(0,00)			
60	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					(0,00)			
61	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			

130
130

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES
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/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal			
									Débito	Crédito	Saldo						
									95.596,38	95.596,38							
62	Jul/24	02/07/2024	Bruno Iago Morales Coelho 39897341803	43.075.797/0001-07	Resgate de Aplicações Financeiras	C	850.546 - Confeção de 15 puffs	12	600,00	65,30	(0,00)						
63	Jul/24	11/07/2024			Prestador de Serviços	D					(600,00)						
64	Jul/24	11/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				600,00	(0,00)						
65	Jul/24	12/07/2024			Tarifas bancárias	D				Processamento Cheque	2,90				(2,90)		
66	Jul/24	12/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,90				(0,00)		
67	Jul/24	25/07/2024			Tarifas bancárias	D				Renovação Cadastro	63,20				(63,20)		
68	Jul/24	25/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					63,20				(0,00)		
69	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D				Manutenção Conta Ativa	67,00				(67,00)		
70	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					67,00				(0,00)		
71	Ago/24	09/08/2024			PSA					Repasses	C				113844		11.660,00
72	Ago/24	09/08/2024	Aplicações Financeiras	D		11.660,00	-										
73	Set/24	03/09/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	67,00	(67,00)										
74	Set/24	03/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C		67,00	-										
75	Set/24	06/09/2024	G2 Didáticos Soluções Empresariais LTDA	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D	850.544 - Cercadinho tradicional	99	1.440,00		(1.440,00)						
76	Set/24	06/09/2024	EFL Didáticos LTDA ME	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	850.545 - Materiais de papelaria	14416	2.152,10		(3.592,10)						
77	Set/24	06/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(3.608,90)						
78	Set/24	06/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(3.625,70)						
79	Set/24	06/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.625,70	(0,00)						
80	Set/24	25/09/2024	Kartjet comércio de suprimentos LTDA	04.287.234/0001-12	Material de Consumo	D	850.543 - Brinquedos	1273	1.532,00		(1.532,00)						
81	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.532,00	(0,00)						
82	Set/24	26/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)						
83	Set/24	26/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	(0,00)						
84	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		52,00		(52,00)						
85	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,00	(0,00)						
86	Jul/24	31/07/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)						
87	Out/24	01/10/2024	48.252.739 DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE LIVROS E GIBIS DIVERSOS	839	1.663,70		(1.663,70)						
88	Out/24	01/10/2024	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	14528	3.119,50		(4.783,20)						
89	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(4.800,00)						
90	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(4.816,80)						
91	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.816,80	(0,00)						
92	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)						
93	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	(0,00)						
94	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C	74145		11.660,00	11.660,00	11.660,00						
95	Out/24	07/10/2024	Aplicações Financeiras	D						-							
96	Out/24	10/10/2024	23.337.779 STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D				SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	203	170,00		(170,00)			
97	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C							170,00	-			
98	Out/24	11/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)						
99	Out/24	11/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-						
100	Out/24	24/10/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	46014	2.039,26		(2.039,26)						
101	Out/24	24/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.039,26	-						
102	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)						
103	Out/24	25/10/2024	MOVEIS NOVA OPÇÃO LTDA-ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DE 1 ESTANTE 2400X1200	516	640,00		(643,00)						
104	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				643,00	-						
105	Out/24	28/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)						

130
130

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES
Objeto do Contrato: 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									
									95.596,38	95.596,38										
106	Out/24	28/10/2024	27.922.651 RODRIGO SANTOS DA SILVA-ME	27.922.651/0001-95	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Manutenção Conta Ativa	2	67,00	3,00	-									
107	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				-	-									
108	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D				SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINALEIRO E	5				450,00	67,00	(450,00)			
109	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C												Processamento Cheque	16,80	(466,80)
110	Nov/24	29/11/2024			Prestador de Serviços	D														
111	Nov/24	29/11/2024	Tarifas bancárias	D																
112	Nov/24	29/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	9024	1.885,45	1.885,45	(1.885,45)											
113	Dez/24	02/12/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95						Material de Consumo	D	Manutenção Conta Ativa	67,00	(67,00)						
114	Dez/24	02/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						Processamento Cheque	16,80				(83,80)					
115	Dez/24	03/12/2024	Tarifas bancárias	D												83,80	-			
116	Dez/24	03/12/2024	Tarifas bancárias	D																
117	Dez/24	03/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO	897	1.921,93	1.921,93	(1.921,93)											
118	Dez/24	05/12/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70						Prestador de Serviços	D	1.921,93	-							
119	Dez/24	05/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS PARA	896			2.990,00	(2.990,00)					
120	Dez/24	06/12/2024	INSTALAÇÃO DE PORTAS PARA ARMÁRIO - NOTA	15.744.635/0001-70												Prestador de Serviços	D	2.990,00	-	
121	Dez/24	06/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C												AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	958			1.642,40
122	Dez/24	09/12/2024	48.252.739 DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	350,00	(1.992,40)												
123	Dez/24	09/12/2024	ADRIANO MUNHOZ ALVES 28735942843-ME	32.870.751/0001-55	Prestador de Serviços	D			1.992,40	-										
124	Dez/24	09/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	9106					1.142,60	(1.142,60)								
125	Dez/24	10/12/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95									Material de Consumo	D	13,46	(1.156,06)				
126	Dez/24	10/12/2024	Tarifas bancárias	D			Pix Enviado	10,00	1.166,06	-										
127	Dez/24	10/12/2024	Tarifas bancárias	D									1	-						
128	Dez/24	10/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	3	-														
129	Nov/24	30/11/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			3	-												
130	Dez/24	31/12/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K																