

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA
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					
									142.743,64	142.743,64						
1	Jan/24	03/01/2024	Tecno print suprimentos de informática LTDA	06.314.869/0001-97	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	11867	65,30		(65,30)					
2	Jan/24	03/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
3	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)					
4	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
5	Fev/24	06/02/2024			Material de Consumo	D	Boleto 20.601 - Materiais para conserto de impressora		1.485,00		(1.485,00)					
6	Fev/24	06/02/2024			Prestador de Serviços	D	Boleto 20.602 - Manutenção de impressoras		3946	995,00	(2.480,00)					
7	Fev/24	06/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.480,00	-					
8	Fev/24	08/02/2024			Tarifas bancárias	D	Reativ Fornec Cheque		11,20		(11,20)					
9	Fev/24	08/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11,20	-					
10	Fev/24	09/02/2024	PSA	06.314.869/0001-97	Tarifas bancárias	D	Fornec Cheque	32291	57,60		(57,60)					
11	Fev/24	09/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				57,60	-					
12	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				15.260,00	15.260,00					
13	Fev/24	19/02/2024			Prestador de Serviços	D	850.685 - Manutenção de impressora		4003	310,00	14.950,00					
14	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D				14.950,00	-					
15	Fev/24	20/02/2024			Material de Consumo	D	850.686 - Materiais de expediente		558	5.085,00	(5.085,00)					
16	Fev/24	20/02/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			2,90	(5.087,90)					
17	Fev/24	20/02/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			15,80	(5.103,70)					
18	Fev/24	20/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.103,70	-					
19	Fev/24	22/02/2024	Danslul comércio e manutenções em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850.687 - Material pedagógico	8706	3.704,74		(3.704,74)					
20	Fev/24	22/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.704,74	-					
21	Fev/24	23/02/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			2,90	(2,90)					
22	Fev/24	23/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
23	Fev/24	26/02/2024			Material de Consumo	D	850.689 - Brinquedos		158	4.205,22	(4.205,22)					
24	Fev/24	26/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.205,22	-					
25	Fev/24	27/02/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			2,90	(2,90)					
26	Fev/24	27/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
27	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			65,30	(65,30)					
28	Mar/24	04/03/2024	Upmat Brasil Educacional LTDA	30.128.782/0001-00	Resgate de Aplicações Financeiras	C		21401		65,30	-					
29	Mar/24	15/03/2024			Prestador de Serviços	D	Boleto 31.501 - Concurso Canguru de matemática		275,00		(275,00)					
30	Mar/24	15/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				275,00	-					
31	Mar/24	20/03/2024			Sueli Torres Neiro ME	48.648.441/0001-20	Material de Consumo		D	850.690 - Materiais de expediente	82				2.575,75	(2.575,75)
32	Mar/24	20/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			15,80	(2.591,55)					
33	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.591,55	-					
34	Mar/24	27/03/2024			Receita Federal	D	32701 - COFINS, PIS, CSLL (Concurso Canguru)		50000217349226	13,40	(13,40)					
35	Mar/24	27/03/2024			Leducare Comercial LTDA	35.411.493/0001-37	Material de Consumo		D	Boleto 32.702 - Materiais esportivos	2388				3.023,00	(3.036,40)
36	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.036,40	-					
37	Mar/24	28/03/2024	Danslul comércio e manutenções em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850.692 - Materiais de expediente	8741	3.448,90		(3.448,90)					
38	Mar/24	28/03/2024			Material de Consumo	D	Boleto 32.801 - Materiais para atividades pedagógicas		3.386,40		(6.835,30)					
39	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			15,80	(6.851,10)					
40	Mar/24	28/03/2024			Móveis Nova Opção LTDA ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços		D	8520.691 - Manutenção de armário	479				528,00	(7.379,10)
41	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.379,10	-					
42	Fev/24	28/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2		-	-					
43	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2		-	-					
44	Abr/24	01/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90	(2,90)						
45	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,90	-						
46	Abr/24	02/04/2024	PSA	20.746.213/0001-74	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	69929	65,30		(65,30)					
47	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
48	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				15.260,00	15.260,00					
49	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D				15.260,00	-					
50	Abr/24	23/04/2024			Móveis Nova Opção LTDA ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços		D	850.701 - Confeção de prateleira em compensado	482				662,00	(662,00)
51	Abr/24	23/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				662,00	-					
52	Abr/24	24/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			2,90	(2,90)					
53	Abr/24	24/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
54	Abr/24	25/04/2024	Tecno print suprimentos de informática LTDA	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D	42.501 - Kit gibi Disney + Turma da Mônica	3911	1.341,00		(1.341,00)					
55	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro			63,20	(1.404,20)					
56	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.404,20	-					
57	Mai/24	03/05/2024			Material de Consumo	D	50.301 - Toner e tinta para impressora		12156	700,00	(700,00)					
58	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			65,30	(765,30)					
59	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				765,30	-					
60	Mai/24	08/05/2024			Móveis Nova Opção LTDA ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços		D	850.703 - Confeção de frente de armário, manutenção de armários e	483				3.434,00	(3.434,00)
61	Mai/24	08/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.434,00	-					

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA
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					
									142.743,64	142.743,64						
62	Mai/24	09/05/2024	Tecidos Vila Pires ME	67.872.19/0001-05	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	826	2,90		(2,90)					
63	Mai/24	09/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
64	Mai/24	10/05/2024			Material de Consumo	D	850.702 - Térmico, toalha de mesa		428,70		(428,70)					
65	Mai/24	10/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				428,70	-					
66	Mai/24	13/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)					
67	Mai/24	13/05/2024	Tecno print suprimentos de informática LTDA	06.314.869/0001-97	Resgate de Aplicações Financeiras	C		4722		2,90	-					
68	Mai/24	16/05/2024			Prestador de Serviços	D	51.601 - Reparo e manutenção de impressora		420,00		(420,00)					
69	Mai/24	16/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				420,00	-					
70	Mai/24	27/05/2024			Tecno print suprimentos de informática LTDA	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços		D	52.701 - Reparo e manutenção de impressora	4746				310,00	(310,00)
71	Mai/24	27/05/2024			Tecno print suprimentos de informática LTDA	06.314.869/0001-97	Material de Consumo		D	52.702 - Cabeça de impressão	12215				600,00	(910,00)
72	Mai/24	27/05/2024	Gissonline		Resgate de Aplicações Financeiras	C		3436689		910,00	-					
73	Mai/24	29/05/2024			Outros Tributos	D	Guia de ISSQN		170,33		(170,33)					
74	Mai/24	29/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,33	-					
75	Jun/24	03/06/2024			Geramega Engenharia Elétrica LTDA	32.416.605/0001-54	Prestador de Serviços		D	850.704 - Vários serviços de manutenção no espaço escolar	136				3.236,17	(3.236,17)
76	Jun/24	03/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.236,17	-					
77	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)					
78	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(68,20)					
79	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				68,20	-					
80	Jun/24	10/06/2024			Polar refrigeração produtos e serviços Eireli	21.346.172/0001-91	Material de Consumo		D	61.001 - Materiais para manutenção	25211				1.180,00	(1.180,00)
81	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.180,00	-					
82	Jun/24	25/06/2024	G-Pro Locação de Equipamentos p/ const e seq eletrô	15.095.101/0001-60	Prestador de Serviços	D	62.501 - Locação de 20 grades de isolamento 2,00x1,20	7170	950,00		(950,00)					
83	Jun/24	25/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				950,00	-					
84	Jun/24	27/06/2024			Danslul comércio e manutenções em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo		D	850.705 - Materiais diversos	8834				2.850,16	(2.850,16)
85	Jun/24	27/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.850,16	-					
86	Jun/24	28/06/2024			Gissonline		Outros Tributos		D	Guia de ISSQN	3446201				50,00	(50,00)
87	Jun/24	28/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(52,90)					
88	Jun/24	28/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,90	-					
89	Abr/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-					
90	Mai/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			3		-					
91	Jun/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			2		-					
92	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)					
93	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
94	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		7,54		(7,54)					
95	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,54	-					
96	Ago/24	09/08/2024			PSA		Repasses		C	113849	17.260,00				17.260,00	
97	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	45	59,46		17.200,54					
98	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			17.200,54		-					
99	Ago/24	20/08/2024			Tecno print suprimentos de informática LTDA	06.314.869/0001-97	Material de Consumo		D	850.706 - Materiais para conserto de impressora	1.890,00					(1.890,00)
100	Ago/24	20/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.890,00	-					
101	Ago/24	21/08/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)					
102	Ago/24	21/08/2024	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Resgate de Aplicações Financeiras	C		3999		3,00	-					
103	Set/24	02/09/2024			Material de Consumo	D	850.707 - Globo terrestre luminoso histórico, físico e político		660,00		(660,00)					
104	Set/24	02/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				660,00	-					
105	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)					

169
169

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA
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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									142.743,64	142.743,64	-			
106	Set/24	03/09/2024	Multipainel Exc. Lousas e Painéis de Vidro LTDA	07.802.996/0001-06	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	15100	67,00		(70,00)			
107	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				70,00	-			
108	Set/24	09/09/2024			Material de Consumo	D	90.901 - Prolongador branco 2,5cm		521,07		(521,07)			
109	Set/24	09/09/2024	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Resgate de Aplicações Financeiras	C		4010		521,07	-			
110	Set/24	11/09/2024			Material de Consumo	D	91.101 - Materiais pedagógicos		3.427,28		(3.427,28)			
111	Set/24	11/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.427,28	-			
112	Set/24	12/09/2024	Polar refrigeração produtos e serviços Eireli	21.346.172/0001-91	Material de Consumo	D	91.201 - Torneira, conector painel, tampo	26057	653,00		(653,00)			
113	Set/24	12/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				653,00	-			
114	Set/24	19/09/2024			Prestador de Serviços	D	850.708 - Confeção de prateleiras de madeira 3600x400		2.256,00		(2.256,00)			
115	Set/24	19/09/2024	Móveis Nova Opção LTDA ME	20.746.213/0001-74	Resgate de Aplicações Financeiras	C		511		2.256,00	-			
116	Set/24	20/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
117	Set/24	20/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
118	Set/24	24/09/2024	Móveis Nova Opção LTDA ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	850.693 - Reforma de ferragem de mesa e banco	513	2.000,00		(2.000,00)			
119	Set/24	24/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.000,00	-			
120	Set/24	25/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
121	Set/24	25/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C		912		3,00	-			
122	Set/24	30/09/2024			Material de Consumo	D	850.695 - Materiais para atividades pedagógicas		1.885,00		(1.885,00)			
123	Set/24	30/09/2024			Tecno print suprimentos de informática LTDA	D	93.001 - Cabeça de impressão		57	910,00	(2.795,00)			
124	Set/24	30/09/2024	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	850.694 - Encadernação de 2 livros contábeis	170	170,00		(2.965,00)			
125	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.965,00	-			
126	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			3		-			
127	Out/24	01/10/2024	PSA	08.091.388/0001-95	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	74142	3,00		(3,00)			
128	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(19,80)			
129	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				19,80	-			
130	Out/24	02/10/2024	DANSUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	8907	67,00		(67,00)			
131	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
132	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				17.260,00	17.260,00			
133	Out/24	07/10/2024	TECNO INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	52.103.742/0001-46	Material de Consumo	D	100.701 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	67	2.597,36		14.662,64			
134	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			14.662,64		-			
135	Out/24	15/10/2024			Material de Consumo	D	101.501 - AQUISIÇÃO DE 5 TINTAS PARA IMPRESSORA 1L NA COF		925,00		(925,00)			
136	Out/24	15/10/2024	49.657.805 MARIA CRISTINA LOPES MEDEIROS DE	49.657.805/0001-00	Resgate de Aplicações Financeiras	C		3		925,00	-			
137	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80		(64,80)			
138	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-			
139	Out/24	29/10/2024	TECNO INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	52.103.742/0001-46	Prestador de Serviços	D	850.698 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS E MÁQUINA DE	116	3.200,00		(3.200,00)			
140	Out/24	29/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(3.216,80)			
141	Out/24	29/10/2024			Prestador de Serviços	D	850.697 - MANUTENÇÃO DE 1 IMPRESSORA		2.980,00		(6.196,80)			
142	Out/24	29/10/2024	MOVEIS NOVA OPÇÃO LTDA-ME	20.746.213/0001-74	Resgate de Aplicações Financeiras	C		519		6.196,80	-			
143	Out/24	30/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
144	Out/24	30/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
145	Nov/24	04/11/2024	MOVEIS NOVA OPÇÃO LTDA-ME	20.746.213/0001-74	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	519	67,00		(67,00)			
146	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
147	Nov/24	11/11/2024			Prestador de Serviços	D	850.699 - CONFECCÃO DE 1 PRATELEIRA 1700X200 E MANUTENC		480,00		(480,00)			
148	Nov/24	11/11/2024	EMITIDA EM 12/11/2024 POR DANSUL COMÉRCIO	08.091.388/0001-95	Resgate de Aplicações Financeiras	C		8974		480,00	-			
149	Nov/24	12/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
150	Nov/24	12/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
151	Nov/24	19/11/2024	48.252.739 DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	111.901 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	924	1.552,48		(1.552,48)			
152	Nov/24	19/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.552,48	-			
153	Nov/24	22/11/2024			Material de Consumo	D	112.201 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		2.171,00		(2.171,00)			
154	Nov/24	22/11/2024	TECNO INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	52.103.742/0001-46	Resgate de Aplicações Financeiras	C		116		2.171,00	-			
155	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
156	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
157	Dez/24	09/12/2024	TECNO INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	52.103.742/0001-46	Material de Consumo	D	120.901 - AQUISIÇÃO DE 6 TONNERS PARA IMPRESSORA	90	970,00		(970,00)			
158	Dez/24	09/12/2024			Prestador de Serviços	D	120.901 - MANUTENÇÃO DE 1 IMPRESSORA		590,00		(1.560,00)			
159	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.560,00	-			
160	Dez/24	10/12/2024	MOVEIS NOVA OPÇÃO LTDA-ME	20.746.213/0001-74	Material de Consumo	D	121.001 - AQUISIÇÃO DE 9 PCTS DE PASTA CATÁLOGO E 5 PCTS	9108	1.100,00		(1.100,00)			
161	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.100,00	-			
162	Dez/24	11/12/2024			Prestador de Serviços	D	850.700 - REFORMA DE 2 FERRAGENS DE MESA E 8 FERRAGENS		2.000,00		(2.000,00)			
163	Dez/24	11/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C		971		2.000,00	-			
164	Dez/24	12/12/2024			Material de Consumo	D	121.201 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		1.244,50		(1.244,50)			
165	Dez/24	12/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(1.247,50)			
166	Dez/24	12/12/2024	31/10/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Resgate de Aplicações Financeiras	C		2		1.247,50	-			
167	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
168	Nov/24	30/11/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA

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			
169	Dez/24	31/12/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2	142.743,64	142.743,64	-	-		