

100
100

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR DARCY RIBEIRO
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				
									95.337,22	95.337,22					
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	08.091.388/0001-95	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32297	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				9.980,00	9.980,00				
8	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			9.980,00		-				
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	15/03/2024	Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		8717	2.076,20		(2.076,20)				
12	Mar/24	15/03/2024	LM Comércio e Serviços LTDA	43.945.444/0001-02	Prestador de Serviços	D	Instalação de tomadas e instalação de ventiladores	119	4.067,90		(6.144,10)				
13	Mar/24	15/03/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA	11.505.819/0001-27	Resgate de Aplicações Financeiras	C		3889		6.144,10	-				
14	Mar/24	18/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		5,80		(5,80)				
15	Mar/24	18/03/2024			Material de Consumo	D			5.244,49		(5.250,29)				
16	Mar/24	18/03/2024			V. Brink Brinquedos & Papalaria LTDA	D			1.281,92		(6.532,21)				
17	Mar/24	18/03/2024			V. Brink Brinquedos & Papalaria LTDA	D			163	2.229,55					(8.761,76)
18	Mar/24	18/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8.761,76	-				
19	Mar/24	19/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		8,70		(8,70)				
20	Mar/24	19/03/2024			Tarifas bancárias	D	Adic Cheque Compe		6,29		(14,99)				
21	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				14,99	0,00				
22	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)				
23	Abr/24	02/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			65,30	-							
24	Abr/24	15/04/2024	PSA	43.340.249/0001-59	Repasses	C		69933		9.980,00	9.980,00				
25	Abr/24	15/04/2024	Aplicações Financeiras		D		9.980,00			-					
26	Abr/24	18/04/2024	Gissonline		D	Guia de ISSQN	214,10			(214,10)					
27	Abr/24	18/04/2024	Receita Federal		D	COFINS, PIS, CSLL (Insc. Concurso Canguru)	13,40			(227,50)					
28	Abr/24	18/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				227,50	-					
29	Abr/24	19/04/2024	Assistência Técnica Somaquinas LTDA		D	Serviço de manutenção de impressoras	956,00			(956,00)					
30	Abr/24	19/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				956,00	-					
31	Abr/24	22/04/2024	Tarifas bancárias		D	Processamento Cheque	2,90			(2,90)					
32	Abr/24	22/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				2,90	-					
33	Mai/24	03/05/2024	Tarifas bancárias		D	Manutenção Conta Ativa	65,30			(65,30)					
34	Mai/24	03/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			65,30	-							
35	Mai/24	13/05/2024	V. Brink Brinquedos & Papalaria LTDA	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D		178	3.000,00		(3.000,00)				
36	Mai/24	13/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-						
37	Mai/24	14/05/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3922	3.000,00		(3.000,00)				
38	Mai/24	14/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-						
39	Jun/24	11/06/2024	Assistência Técnica Somaquinas LTDA	43.340.249/0001-59	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de impressoras	2590	80,00		(80,00)				
40	Jun/24	11/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				80,00	-						
41	Jun/24	17/06/2024	Sueli Torres Neiro 008.850.608-81	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D		119	3.000,00		(3.000,00)				
42	Jun/24	17/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-						
43	Jun/24	18/06/2024	Sueli Torres Neiro 008.850.608-81	48.648.441/0001-20	Material de Consumo	D		119	698,90		(698,90)				
44	Jun/24	18/06/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3948	987,55		(1.686,45)				
45	Jun/24	18/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.686,45	0,00						
46	Mar/24	31/03/2024	PSA	30.128.782/0001-00	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		113851			0,00				
47	Abr/24	30/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		0,00				
48	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		0,00				
49	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C					11.980,00	11.980,00			
50	Ago/24	09/08/2024	Aplicações Financeiras	D				11.980,00	-						
51	Set/24	02/09/2024	Upmat Brasil Educacional LTDA	30.128.782/0001-00	Material de Consumo	D	90.201 - Medalhas	19499	298,91					(298,91)	
52	Set/24	02/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				298,91	-						
53	Set/24	03/09/2024	Diego Ferreira Perensim 364.217.018-84	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	90.301 - Materiais diversos	796	3.000,00					(3.000,00)	
54	Set/24	03/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-						
55	Set/24	04/09/2024	Diego Ferreira Perensim 364.217.018-84	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	90.401 - Materiais diversos	796	3.000,00					(3.000,00)	
56	Set/24	04/09/2024	Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado	10,00			(3.010,00)						
57	Set/24	04/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.010,00	-						
58	Set/24	05/09/2024	João Carlos Zancan ME	92.377.217/0001-33	Prestador de Serviços	D	90.501 - Serviço de serralheria para adaptar trava elétrica em portão.	226	2.030,00					(2.030,00)	
59	Set/24	05/09/2024	Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado	10,00			(2.040,00)						
60	Set/24	05/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.040,00	-						
61	Set/24	06/09/2024	Diego Ferreira Perensim 364.217.018-84	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	90.601 - Materiais diversos	796	330,70						

100
100

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR DARCY RIBEIRO
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			
									95.337,22	95.337,22		-		
62	Set/24	06/09/2024	Sergio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	90.602 - Instalação de infraestrutura de elétrica e manutenção nas inst	25	1.430,00		(1.760,70)			
63	Set/24	06/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.760,70	-			
64	Set/24	09/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		13,27		(13,27)			
65	Set/24	09/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				13,27	-			
66	Set/24	16/09/2024	Sergio Rodrigues Pereira	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	91.601 - Instalação de infraestrutura elétrica e hidráulica para instalaç	28	270,00		(270,00)			
67	Set/24	16/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				270,00	-			
68	Set/24	17/09/2024	Thiago Augusto Carneiro	21.005.303/0001-77	Prestador de Serviços	D	91.701 - Serviço de pintura decorativo	1	1.700,00		(1.700,00)			
69	Set/24	17/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		2,67		(1.702,67)			
70	Set/24	17/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.702,67	-			
71	Set/24	18/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		5,07		(5,07)			
72	Set/24	18/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,07	-			
73	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		4			-			
74	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74150		11.980,00	11.980,00			
75	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		4,93		11.975,07			
76	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			11.975,07		-			
77	Out/24	17/10/2024	THIAGO AUGUSTO CARNEIRO-ME	21.005.303/0001-77	Prestador de Serviços	D	PINTURA DECORATIVA	2	2.500,00		(2.500,00)			
78	Out/24	17/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.500,00	-			
79	Out/24	18/10/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(10,00)			
80	Out/24	18/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
81	Nov/24	04/11/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DE 3 MOTOCAS, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR E TO	38	340,00		(340,00)			
82	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				340,00	-			
83	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		3,36		(3,36)			
84	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,36	-			
85	Nov/24	28/11/2024	Diego Ferreira Perensim 364.217.018-84	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		932	3.000,00		(3.000,00)			
86	Nov/24	28/11/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(3.010,00)			
87	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.010,00	-			
88	Nov/24	29/11/2024	Diego Ferreira Perensim 364.217.018-84	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		932	3.000,00		(3.000,00)			
89	Nov/24	29/11/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(3.010,00)			
90	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.010,00	-			
91	Dez/24	05/12/2024	Diego Ferreira Perensim 364.217.018-84	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		932	3.000,00		(3.000,00)			
92	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-			
93	Dez/24	06/12/2024			Recursos próprios	C				12,00	12,00			
94	Dez/24	06/12/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		2,00			
95	Dez/24	16/12/2024			Recursos próprios	C				10,00	12,00			
96	Dez/24	16/12/2024	Diego Ferreira Perensim 364.217.018-84	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		932	168,50		(156,50)			
97	Dez/24	16/12/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		1,34		(157,84)			
98	Dez/24	16/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				157,84	-			
99	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
100	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR DARCY RIBEIRO
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

									VALORES					
Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	Débito	Crédito	Saldo	Glosas	Folha	Fundamento Legal
									95.337,22	95.337,22		-		