

143  
143

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Dom Jorge Marcos de Oliveira  
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      |            |       |                  |  |  |
|    |        |            |                                           |                    |                                         |                     |                                            |                             | 103.548,70         | 103.548,70               |            |            |       |                  |  |  |
| 1  | Jan/24 | 03/01/2024 | Armarinhos Fernando LTDA                  | 48.076.228/0020-54 | Tarifas bancárias                       | D                   | Manutenção de conta ativa                  | 42405                       | 65,30              |                          | (65,30)    |            |       |                  |  |  |
| 2  | Jan/24 | 03/01/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            |                             |                    | 65,30                    | -          |            |       |                  |  |  |
| 3  | Jan/24 | 08/01/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                       | D                   | Fornecimento de cheque                     |                             | 48,00              |                          | (48,00)    |            |       |                  |  |  |
| 4  | Jan/24 | 08/01/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            |                             |                    | 48,00                    | -          |            |       |                  |  |  |
| 5  | Jan/24 | 31/01/2024 |                                           |                    | Material de consumo                     | D                   |                                            |                             | 723,89             |                          | (723,89)   |            |       |                  |  |  |
| 6  | Jan/24 | 31/01/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            |                             |                    | 723,89                   | -          |            |       |                  |  |  |
| 7  | Fev/24 | 01/02/2024 | Bastos Comunicacao Visual LTDA            | 42.422.532/0001-67 | Tarifas bancárias                       | D                   | Manutenção de conta ativa                  | 281                         | 2,90               |                          | (2,90)     |            |       |                  |  |  |
| 8  | Fev/24 | 01/02/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            |                             |                    | 2,90                     | -          |            |       |                  |  |  |
| 9  | Fev/24 | 02/02/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                       | D                   | Manutenção de conta ativa                  |                             | 65,30              |                          | (65,30)    |            |       |                  |  |  |
| 10 | Fev/24 | 02/02/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            |                             |                    | 65,30                    | -          |            |       |                  |  |  |
| 11 | Fev/24 | 06/02/2024 |                                           |                    | Prestador de serviços                   | D                   | Confeccao de 01 banner 0,90x1,20           |                             | 85,00              |                          | (85,00)    |            |       |                  |  |  |
| 12 | Fev/24 | 06/02/2024 |                                           |                    | V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA     | 45.333.644/0001-30  | Material de consumo                        |                             | D                  |                          | 154        | 3.801,14   |       | (3.886,14)       |  |  |
| 13 | Fev/24 | 06/02/2024 | SHOP PURIFIC SAO BERNARDO - PURIFICADORES | 07.443.644/0001-01 | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            | 2123                        |                    | 3.886,14                 | -          |            |       |                  |  |  |
| 14 | Fev/24 | 07/02/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                       | D                   | Processamento de cheque                    |                             | 5,80               |                          | (5,80)     |            |       |                  |  |  |
| 15 | Fev/24 | 07/02/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            |                             |                    | 5,80                     | -          |            |       |                  |  |  |
| 16 | Fev/24 | 09/02/2024 |                                           |                    | Prestador de serviços                   | D                   | Higienização e troca do elemento filtrante |                             | 155,00             |                          | (155,00)   |            |       |                  |  |  |
| 17 | Fev/24 | 09/02/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            |                             |                    | 155,00                   | -          |            |       |                  |  |  |
| 18 | Fev/24 | 14/02/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                       | D                   | Processamento de cheque                    |                             | 2,90               |                          | (2,90)     |            |       |                  |  |  |
| 19 | Fev/24 | 14/02/2024 | PSA                                       | 07.443.644/0001-01 | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            | 32299                       |                    | 2,90                     | -          |            |       |                  |  |  |
| 20 | Fev/24 | 19/02/2024 |                                           |                    | Repasses                                | C                   |                                            |                             |                    | 10.540,00                | 10.540,00  |            |       |                  |  |  |
| 21 | Fev/24 | 19/02/2024 |                                           |                    | Aplicações Financeiras                  | D                   |                                            |                             | 10.540,00          |                          | -          |            |       |                  |  |  |
| 22 | Fev/24 | 19/02/2024 |                                           |                    | Nº Prestador Serv contratados mês       | Col. K              |                                            |                             | 2                  |                          | -          |            |       |                  |  |  |
| 23 | Mar/24 | 04/03/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                       | D                   | Manutenção de conta ativa                  |                             | 65,30              |                          | (65,30)    |            |       |                  |  |  |
| 24 | Mar/24 | 04/03/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            |                             |                    | 65,30                    | -          |            |       |                  |  |  |
| 25 | Mar/24 | 07/03/2024 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA             | 30.128.782/0001-00 | Prestador de Serviços                   | D                   | INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE MATEMÁTICA        | 20452                       | 275,00             |                          | (275,00)   |            |       |                  |  |  |
| 26 | Mar/24 | 07/03/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                       | D                   | Processamento de cheque                    |                             | 15,80              |                          | (290,80)   |            |       |                  |  |  |
| 27 | Mar/24 | 07/03/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            |                             |                    | 290,80                   | -          |            |       |                  |  |  |
| 28 | Mar/24 | 13/03/2024 |                                           |                    | NOVA LASER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA | 10971792/0001-03    | Prestador de serviços                      |                             | D                  | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA | 706        | 180,00     |       | (180,00)         |  |  |
| 29 | Mar/24 | 13/03/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            |                             |                    | 180,00                   | -          |            |       |                  |  |  |
| 30 | Mar/24 | 14/03/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                       | D                   | Processamento de cheque                    |                             | 2,90               |                          | (2,90)     |            |       |                  |  |  |
| 31 | Mar/24 | 14/03/2024 | MOVEIS NOVA OPCAO LTDA                    | 20.746.213/0001-74 | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            | 477                         |                    | 2,90                     | -          |            |       |                  |  |  |
| 32 | Mar/24 | 22/03/2024 |                                           |                    | Prestador de serviços                   | D                   | CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS                   |                             | 1.720,00           |                          | (1.720,00) |            |       |                  |  |  |
| 33 | Mar/24 | 22/03/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            |                             |                    | 1.720,00                 | -          |            |       |                  |  |  |
| 34 | Mar/24 | 25/03/2024 |                                           |                    | DARF                                    | D                   | Darf                                       |                             | 7.16.24082.8207461 | 13,40                    |            | (13,40)    |       |                  |  |  |
| 35 | Mar/24 | 25/03/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                       | D                   | Processamento de cheque                    |                             |                    | 2,90                     |            | (16,30)    |       |                  |  |  |
| 36 | Mar/24 | 25/03/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                       | D                   | Processamento de cheque                    |                             |                    | 15,80                    |            | (32,10)    |       |                  |  |  |
| 37 | Mar/24 | 25/03/2024 | VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME          | 11.505.819/0001-27 | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            | 3901                        |                    | 32,10                    | -          |            |       |                  |  |  |
| 38 | Mar/24 | 28/03/2024 |                                           |                    | Material de consumo                     | D                   |                                            |                             | 6.544,27           |                          | (6.544,27) |            |       |                  |  |  |
| 39 | Mar/24 | 28/03/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            |                             |                    | 6.544,27                 | -          |            |       |                  |  |  |
| 40 | Mar/24 | 28/03/2024 |                                           |                    | Nº Prestador Serv contratados mês       | Col. K              |                                            |                             | 3                  |                          | -          |            |       |                  |  |  |
| 41 | Abr/24 | 01/04/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                       | D                   | Processamento de cheque                    |                             |                    | 2,90                     |            | (2,90)     |       |                  |  |  |
| 42 | Abr/24 | 01/04/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                       | D                   | Adicional de cheque compensado             |                             |                    | 7,85                     |            | (10,75)    |       |                  |  |  |
| 43 | Abr/24 | 01/04/2024 | PSA                                       | 20.746.213/0001-74 | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            | 69934                       |                    | 10,75                    | -          |            |       |                  |  |  |
| 44 | Abr/24 | 02/04/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                       | D                   | Manutenção de conta ativa                  |                             | 65,30              |                          | (65,30)    |            |       |                  |  |  |
| 45 | Abr/24 | 02/04/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            |                             |                    | 65,30                    | -          |            |       |                  |  |  |
| 46 | Abr/24 | 15/04/2024 |                                           |                    | Repasses                                | C                   |                                            |                             |                    | 10.540,00                | 10.540,00  |            |       |                  |  |  |
| 47 | Abr/24 | 15/04/2024 |                                           |                    | Aplicações Financeiras                  | D                   |                                            |                             | 10.540,00          |                          | -          |            |       |                  |  |  |
| 48 | Abr/24 | 25/04/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                       | D                   | renovação de cadastro                      |                             | 63,20              |                          | (63,20)    |            |       |                  |  |  |
| 49 | Abr/24 | 25/04/2024 | MOVEIS NOVA OPCAO LTDA                    | 20.746.213/0001-01 | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            | 488                         |                    | 63,20                    | -          |            |       |                  |  |  |
| 50 | Mai/24 | 03/05/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                       | D                   | Manutenção de conta ativa                  |                             | 65,30              |                          | (65,30)    |            |       |                  |  |  |
| 51 | Mai/24 | 03/05/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            |                             |                    | 65,30                    | -          |            |       |                  |  |  |
| 52 | Mai/24 | 29/05/2024 |                                           |                    | Prestador de serviços                   | D                   | Reforma geral de dois quadros brancos      |                             | 1.044,00           |                          | (1.044,00) |            |       |                  |  |  |
| 53 | Mai/24 | 29/05/2024 |                                           |                    | VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME        | 11.505.819/0001-27  | Material de consumo                        |                             | D                  |                          | 3937       | 3.695,96   |       | (4.739,96)       |  |  |
| 54 | Mai/24 | 29/05/2024 | V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA       | 45.333.644/0001-30 | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            | 183                         |                    | 4.739,96                 | -          |            |       |                  |  |  |
| 55 | Mai/24 | 31/05/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                       | D                   | Processamento de cheque                    |                             | 5,80               |                          | (5,80)     |            |       |                  |  |  |
| 56 | Mai/24 | 31/05/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                                            |                             |                    | 5,80                     | -          |            |       |                  |  |  |
| 57 | Mai/24 | 31/05/2024 |                                           |                    | Nº Prestador Serv contratados mês       | Col. K              |                                            |                             | 1                  |                          | -          |            |       |                  |  |  |
| 58 | Jun/24 | 03/06/2024 |                                           |                    | Material de consumo                     | D                   |                                            |                             |                    | 3.969,00                 |            | (3.969,00) |       |                  |  |  |
| 59 | Jun/24 | 03/06/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras         | C                  |                                         |                     |                                            | 3.969,00                    | -                  |                          |            |            |       |                  |  |  |
| 60 | Jun/24 | 04/06/2024 | Tarifas bancárias                         | D                  | Processamento de cheque                 | 2,90                |                                            |                             | (2,90)             |                          |            |            |       |                  |  |  |
| 61 | Jun/24 | 04/06/2024 | Tarifas bancárias                         | D                  | Manutenção de conta ativa               | 65,30               |                                            |                             | (68,20)            |                          |            |            |       |                  |  |  |

143  
143

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Dom Jorge Marcos de Oliveira  
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/outros | VALORES    |                      |            | Glosas | Folha | Fundamento Legal |          |            |           |   |            |  |  |  |
|-----|--------|------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|--------|-------|------------------|----------|------------|-----------|---|------------|--|--|--|
|     |        |            |                                          |                    |                                         |                     |                           |                             | Débito     | Crédito              | Saldo      |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
|     |        |            |                                          |                    |                                         |                     |                           |                             | 103.548,70 | 103.548,70           |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 62  | Jun/24 | 04/06/2024 | ANIMA COMERCIO DE TECIDOS E ARTESANATO L | 33.300.417/0001-29 | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   | Processamento de cheque   | 159                         | 218,47     | 68,20                | -          |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 63  | Jun/24 | 13/06/2024 |                                          |                    | Material de consumo                     | D                   |                           |                             |            |                      | (218,47)   |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 64  | Jun/24 | 13/06/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                           |                             |            |                      | -          |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 65  | Jun/24 | 14/06/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                       | D                   |                           |                             |            | 2,90                 | (2,90)     |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 66  | Jun/24 | 14/06/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                           |                             |            | 2,90                 | -          |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 67  | Jun/24 | 21/06/2024 | VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME         | 11.505.819/0001-27 | Material de consumo                     | D                   | 3954                      | 3.935,75                    | 8.084,90   | -                    | (3.935,75) |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 68  | Jun/24 | 21/06/2024 | V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA      | 45.333.644/0001-30 | Material de consumo                     | D                   |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  | 4.149,15 | (8.084,90) |           |   |            |  |  |  |
| 69  | Jun/24 | 21/06/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras        | C                  |                                         | -                   |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 70  | Jun/24 | 24/06/2024 | Tarifas bancárias                        | D                  | 5,80                                    | (5,80)              |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 71  | Jun/24 | 24/06/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras        | C                  |                                         | -                   |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 72  | Jul/24 | 02/07/2024 | Bastos Comunicacao Visual LTDA           | 42.422.532/0001-67 | Tarifas bancárias                       | D                   | Manutenção de conta ativa | 359                         | 650,00     | 65,30                | (65,30)    |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 73  | Jul/24 | 02/07/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                           |                             |            | 65,30                | -          |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 74  | Jul/24 | 15/07/2024 |                                          |                    | Prestador de serviços                   | D                   |                           |                             |            | TAPETE PERSONALIZADO |            |        |       |                  | (650,00) |            |           |   |            |  |  |  |
| 75  | Jul/24 | 15/07/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras       | C                   |                           |                             |            |                      | -          |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 76  | Jul/24 | 16/07/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                       | D                   |                           |                             |            | 2,90                 | (2,90)     |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 77  | Jul/24 | 16/07/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras        | C                  |                                         | -                   | 1                         |                             | 67,00      | 67,00                | -          |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 78  | Jul/24 | 16/07/2024 | Nº Prestador Serv contratados mês        | Col. K             |                                         | -                   |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 79  | Ago/24 | 02/08/2024 | Tarifas bancárias                        | D                  | Manutenção de conta ativa               |                     |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  | (67,00)  |            |           |   |            |  |  |  |
| 80  | Ago/24 | 02/08/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras        | C                  |                                         | -                   |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 81  | Ago/24 | 09/08/2024 | PSA                                      |                    | Repasses                                | C                   |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  | 113854   | 12.540,00  | 12.540,00 |   |            |  |  |  |
| 82  | Ago/24 | 09/08/2024 | Aplicações Financeiras                   | D                  |                                         |                     |                           | 12.540,00                   | -          |                      |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 83  | Set/24 | 03/09/2024 | Tarifas bancárias                        | D                  | Manutenção de conta ativa               |                     |                           | 67,00                       | (67,00)    |                      |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 84  | Set/24 | 03/09/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras        | C                  |                                         |                     |                           | 67,00                       | -          |                      |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 85  | Set/24 | 09/09/2024 | VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME         | 11.505.819/0001-27 | Material de consumo                     | D                   | 4006                      | 3.393,09                    | 3.393,09   | -                    | (3.393,09) |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 86  | Set/24 | 09/09/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras        | C                  |                                         | -                   |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 87  | Set/24 | 10/09/2024 | Tarifas bancárias                        | D                  | Processamento de cheque                 |                     |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  | 3,00     | (3,00)     |           |   |            |  |  |  |
| 88  | Set/24 | 10/09/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras        | C                  |                                         | 3,00                |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  | -        |            |           |   |            |  |  |  |
| 89  | Set/24 | 24/09/2024 | Tarifas bancárias                        | D                  | reativ fornec cheques                   |                     |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  | 11,50    | (11,50)    |           |   |            |  |  |  |
| 90  | Set/24 | 24/09/2024 | VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME         | 11.505.819/0001-27 | Material de consumo                     | D                   | 4028                      | 3.152,63                    | 3.164,13   | -                    | (3.164,13) |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 91  | Set/24 | 24/09/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras        | C                  |                                         | -                   |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 92  | Set/24 | 25/09/2024 | Tarifas bancárias                        | D                  | Fornecimento de cheque                  |                     |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  | 52,00    | (52,00)    |           |   |            |  |  |  |
| 93  | Set/24 | 25/09/2024 | Tarifas bancárias                        | D                  | Processamento de cheque                 |                     |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  | 3,00     | (55,00)    |           |   |            |  |  |  |
| 94  | Set/24 | 25/09/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras        | C                  |                                         | 55,00               |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  | -        |            |           |   |            |  |  |  |
| 95  | Set/24 | 30/09/2024 | STEFANIE LONGO                           | 23.337.779/0001-30 | Prestador de serviços                   | D                   | 171                       | 170,00                      | 170,00     | -                    | (170,00)   |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 96  | Set/24 | 30/09/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras        | C                  |                                         | -                   |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 97  | Set/24 | 30/09/2024 | Nº Prestador Serv contratados mês        | Col. K             |                                         | -                   |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 98  | Out/24 | 01/10/2024 | DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME               | 48.252.739/0001-17 | Material de consumo                     | D                   |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  | 816      | 2.818,50   | 2.818,50  | - | (2.818,50) |  |  |  |
| 99  | Out/24 | 01/10/2024 | Tarifas bancárias                        | D                  | Processamento de cheque                 |                     |                           |                             |            |                      |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 100 | Out/24 | 01/10/2024 | Tarifas bancárias                        | D                  | Processamento de cheque                 |                     | 16,80                     | (2.838,30)                  |            |                      |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 101 | Out/24 | 01/10/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras        | C                  |                                         | 2.838,30            | -                         |                             |            |                      |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 102 | Out/24 | 02/10/2024 | Tarifas bancárias                        | D                  | TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO.      |                     | 0,35                      | (0,35)                      |            |                      |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 103 | Out/24 | 02/10/2024 | Tarifas bancárias                        | D                  | TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.      |                     | 3,00                      | (3,35)                      |            |                      |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 104 | Out/24 | 02/10/2024 | Tarifas bancárias                        | D                  | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. |                     | 67,00                     | (70,35)                     |            |                      |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |
| 105 | Out/24 | 02/10/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras        | C                  |                                         |                     |                           | 70,35                       | -          |                      |            |        |       |                  |          |            |           |   |            |  |  |  |

143  
143

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Dom Jorge Marcos de Oliveira  
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/outs | VALORES    |            |            | Glosas | Folha | Fundamento Legal |
|-----|--------|------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------|-------|------------------|
|     |        |            |                                          |                    |                                   |                     |                                    |                           | Débito     | Crédito    | Saldo      |        |       |                  |
|     |        |            |                                          |                    |                                   |                     |                                    |                           | 103.548,70 | 103.548,70 |            | -      |       |                  |
| 106 | Out/24 | 03/10/2024 | PSA                                      |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE.     | 74153                     | 87,00      |            | (87,00)    |        |       |                  |
| 107 | Out/24 | 03/10/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                    |                           |            | 87,00      | -          |        |       |                  |
| 108 | Out/24 | 04/10/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO. |                           | 0,35       |            | (0,35)     |        |       |                  |
| 109 | Out/24 | 04/10/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE. |                           | 3,00       |            | (3,35)     |        |       |                  |
| 110 | Out/24 | 04/10/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                    |                           |            | 3,35       | -          |        |       |                  |
| 111 | Out/24 | 07/10/2024 |                                          |                    | Repasses                          | C                   |                                    |                           |            | 12.540,00  | 12.540,00  |        |       |                  |
| 112 | Out/24 | 07/10/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE.     |                           | 87,00      |            | 12.453,00  |        |       |                  |
| 113 | Out/24 | 07/10/2024 |                                          |                    | Aplicações Financeiras            | D                   |                                    |                           | 12.453,00  |            | -          |        |       |                  |
| 114 | Out/24 | 11/10/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE. |                           | 3,00       |            | (3,00)     |        |       |                  |
| 115 | Out/24 | 11/10/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                    |                           |            | 3,00       | -          |        |       |                  |
| 116 | Out/24 | 17/10/2024 | L AVVENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT | 49.647.578/0001-23 | Prestador de serviços             | D                   | LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL      | 205                       | 2.980,00   |            | (2.980,00) |        |       |                  |
| 117 | Out/24 | 17/10/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                    |                           |            | 2.980,00   | -          |        |       |                  |
| 118 | Out/24 | 18/10/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE. |                           | 3,00       |            | (3,00)     |        |       |                  |
| 119 | Out/24 | 18/10/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                    |                           |            | 3,00       | -          |        |       |                  |
| 120 | Out/24 | 21/10/2024 |                                          |                    | Recursos próprios                 | C                   |                                    |                           |            | 183,70     | 183,70     |        |       |                  |
| 121 | Out/24 | 21/10/2024 |                                          |                    | Aplicações Financeiras            | D                   |                                    |                           | 183,70     |            | -          |        |       |                  |
| 122 | Out/24 | 25/10/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO.   |                           | 64,80      |            | (64,80)    |        |       |                  |
| 123 | Out/24 | 25/10/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                    |                           |            | 64,80      | -          |        |       |                  |
| 124 | Nov/24 | 04/11/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa          |                           | 67,00      |            | (67,00)    |        |       |                  |
| 125 | Nov/24 | 04/11/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                    |                           |            | 67,00      | -          |        |       |                  |
| 126 | Dez/24 | 03/12/2024 | Tarifas bancárias                        | D                  | Manutenção de conta ativa         | 67,00               |                                    | (67,00)                   |            |            |            |        |       |                  |
| 127 | Dez/24 | 03/12/2024 | VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME         | 11.505.819/0001-27 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                    | 4094                      |            | 67,00      | -          |        |       |                  |
| 128 | Dez/24 | 04/12/2024 |                                          |                    | Material de consumo               | D                   |                                    |                           | 2.784,81   |            | (2.784,81) |        |       |                  |
| 129 | Dez/24 | 04/12/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                    |                           |            | 2.784,81   | -          |        |       |                  |
| 130 | Dez/24 | 05/12/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Processamento de cheque            |                           | 3,00       |            | (3,00)     |        |       |                  |
| 131 | Dez/24 | 05/12/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                    |                           |            | 3,00       | -          |        |       |                  |
| 132 | Dez/24 | 10/12/2024 | TECIDOS VILA PIRES LTDA-ME               | 67.872.192/0001-05 | Material de consumo               | D                   |                                    | 869                       | 3.696,90   |            | (3.696,90) |        |       |                  |
| 133 | Dez/24 | 10/12/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                    |                           |            | 3.696,90   | -          |        |       |                  |
| 134 | Dez/24 | 11/12/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Processamento de cheque            |                           | 3,00       |            | (3,00)     |        |       |                  |
| 135 | Dez/24 | 11/12/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                    |                           |            | 3,00       | -          |        |       |                  |
| 136 | Dez/24 | 12/12/2024 | DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME               | 48.252.739/0001-17 | Material de consumo               | D                   |                                    | 978                       | 374,10     |            | (374,10)   |        |       |                  |
| 137 | Dez/24 | 12/12/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Processamento de cheque            |                           | 16,80      |            | (390,90)   |        |       |                  |
| 138 | Dez/24 | 12/12/2024 | Armarinhos Fernando LTDA                 | 48.076.228/0020-54 | Material de consumo               | D                   |                                    | 46711                     | 3.154,05   |            | (3.544,95) |        |       |                  |
| 139 | Dez/24 | 12/12/2024 | VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME         | 11.505.819/0001-27 | Material de consumo               | D                   |                                    | 4104                      | 2.254,94   |            | (5.799,89) |        |       |                  |
| 140 | Dez/24 | 12/12/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                    |                           |            | 5.799,89   | -          |        |       |                  |
| 141 | Dez/24 | 13/12/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Processamento de cheque            |                           | 6,00       |            | (6,00)     |        |       |                  |
| 142 | Dez/24 | 13/12/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                    |                           |            | 6,00       | -          |        |       |                  |
| 143 | Out/24 |            |                                          |                    | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K              |                                    | 1                         |            |            | -          |        |       |                  |