

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES
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				
									76.962,96	76.962,96					
1	Jan/24	03/01/2024	Brendow Elias Arão ME	24.438.278/0001-03	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	30	65,30		(65,30)				
2	Jan/24	03/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
3	Jan/24	26/01/2024			Tarifas bancárias	D	Reativação Fornecimento Cheque		11,20		(11,20)				
4	Jan/24	26/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11,20	-				
5	Jan/24	29/01/2024			Prestador de Serviços	D	Troca de bomba d'água, conserto e instalação dos ventiladores				1.370,00		(1.370,00)		
6	Jan/24	29/01/2024	Grock Serviços Artísticos LTDA	14.797.035/0001-08	Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque	843	48,00		(1.418,00)				
7	Jan/24	29/01/2024			Prestador de Serviços	D	Apresentação de espetáculo teatral				2.600,00		(4.018,00)		
8	Jan/24	29/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.018,00	-				
9	Jan/24	30/01/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque				2,90		(2,90)		
10	Jan/24	30/01/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque				15,80		(18,70)		
11	Jan/24	30/01/2024	Sirlei Rubio ME	48.439.115/0001-03	Resgate de Aplicações Financeiras	C		24		18,70	-				
12	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa				65,30		(65,30)		
13	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
14	Fev/24	05/02/2024			Material de Consumo	D				1.225,00		(1.225,00)			
15	Fev/24	05/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.225,00	-				
16	Fev/24	06/02/2024	Claifiltros tratamento de água	03.012.877/0001-90	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	4677	2,90		(2,90)				
17	Fev/24	06/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-				
18	Fev/24	08/02/2024			Material de Consumo	D				1.000,00		(1.000,00)			
19	Fev/24	08/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.000,00	-				
20	Fev/24	09/02/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque				2,90		(2,90)		
21	Fev/24	09/02/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		32336		2,90	-				
22	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				7.804,00	7.804,00	7.804,00			
23	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			7.804,00		-				
24	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa				65,30		(65,30)		
25	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
26	Mar/24	19/03/2024	Brendow Elias Arão ME	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	Conserto com troca de peças de ventiladores	35	150,00		(150,00)				
27	Mar/24	19/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque				15,80		(165,80)		
28	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				165,80	-				
29	Jan/24	31/01/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			2		-				
30	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-				
31	Abr/24	02/04/2024	Sansena Comércio Materiais Ele Tin Fer e Hid LTDA	08.105.155/0001-02	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	141	65,30		(65,30)				
32	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
33	Abr/24	05/04/2024			Material de Consumo	D				1.062,00		(1.062,00)			
34	Abr/24	05/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.062,00	-				
35	Abr/24	08/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque				2,90		(2,90)		
36	Abr/24	08/04/2024	Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA	06.314.869/0001-97	Resgate de Aplicações Financeiras	C		4441		2,90	-				
37	Abr/24	10/04/2024			Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de impressoras				650,00		(650,00)		
38	Abr/24	10/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				650,00	-				
39	Abr/24	11/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque				2,90		(2,90)		
40	Abr/24	11/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-				
41	Abr/24	15/04/2024	PSA	69956	Repasses	C		801		7.804,00	7.804,00				
42	Abr/24	15/04/2024			Prestador de Serviços	D	Manutenção arquivo, mesa, armário				1.100,00		6.704,00		
43	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D				6.704,00		-			
44	Abr/24	16/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque				2,90		(2,90)		
45	Abr/24	16/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-				
46	Abr/24	18/04/2024	Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		8767	3.632,00		(3.632,00)				
47	Abr/24	18/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.632,00	-				
48	Abr/24	19/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque				2,90		(2,90)		
49	Abr/24	19/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-				
50	Abr/24	22/04/2024			Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Material de Consumo		D		265485	4.521,62		(4.521,62)	
51	Abr/24	22/04/2024	Armarinhos Fernando LTDA ME	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		43493	1.343,69		(5.865,31)				
52	Abr/24	22/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.865,31	0,00				
53	Abr/24	23/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque				5,80		(5,80)		
54	Abr/24	23/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	0,00				
55	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro				63,20		(63,20)		
56	Abr/24	25/04/2024	Caex Comunicação Visual e Copiadora LTDA EPP	05.646.184/0001-85	Resgate de Aplicações Financeiras	C		235		63,20	0,00				
57	Abr/24	29/04/2024			Material de Consumo	D				184,00		(184,00)			
58	Abr/24	29/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				184,00	0,00				
59	Abr/24	30/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque				2,90		(2,90)		
60	Abr/24	30/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	0,00				
61	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)				

133
133

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES
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				
									76.962,96	76.962,96					
62	Mai/24	03/05/2024	Armarinhos Fernando LTDA ME	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C		43963		65,30	0,00				
63	Mai/24	27/05/2024			Material de Consumo	D				991,75	(991,75)				
64	Mai/24	27/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					991,75				0,00
65	Mai/24	28/05/2024			Tarifas bancárias	D			Processamento Cheque	2,90					(2,90)
66	Mai/24	28/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,90	0,00					
67	Jun/24	04/06/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa				65,30	(65,30)					
68	Jun/24	04/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						65,30	0,00				
69	Jun/24	20/06/2024	Eduardo Rodrigues Rubio ME	52.028.717/0001-45	Material de Consumo	D		14	260,00	(260,00)					
70	Jun/24	20/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						260,00	0,00				
71	Jun/24	21/06/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque				2,90	(2,90)					
72	Jun/24	21/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						2,90	0,00				
73	Jul/24	02/07/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa				65,30	(65,30)					
74	Jul/24	02/07/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						65,30	0,00				
75	Ago/24	02/08/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa				67,00	(67,00)					
76	Ago/24	02/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						67,00	0,00				
77	Ago/24	09/08/2024	PSA	03.012.877/0001-90	Repasses	C		113884		9.804,00	9.804,00				
78	Ago/24	09/08/2024	Aplicações Financeiras		D		9.804,00		-						
79	Ago/24	21/08/2024	Ciafiltros tratamento de água		Material de Consumo	D		5021	980,00	(980,00)					
80	Ago/24	21/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				980,00	-					
81	Ago/24	22/08/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque				3,00	(3,00)					
82	Ago/24	22/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						3,00	-				
83	Set/24	03/09/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção 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	Paineira Jardinagem e Floricultura LTDA ME	05.145.268/0001-35	Material de Consumo	D		1099	241,80	(241,80)					
86	Set/24	09/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						241,80	-				
87	Set/24	10/09/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque				3,00	(3,00)					
88	Set/24	10/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						3,00	-				
89	Set/24	16/09/2024	Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque				31,20	(31,20)					
90	Set/24	16/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						31,20	-				
91	Set/24	23/09/2024	Armarinhos Fernando LTDA ME	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		45499	3.084,54	(3.084,54)					
92	Set/24	23/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						3.084,54	-				
93	Set/24	24/09/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque				3,00	(3,00)					
94	Set/24	24/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						3,00	-				
95	Set/24	26/09/2024	Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		8902	2.606,10	(2.606,10)					
96	Set/24	26/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						2.606,10	-				
97	Set/24	27/09/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque				3,00	(3,00)					
98	Set/24	27/09/2024	Chaveiro Senador LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro	4498	1.120,00	(1.123,00)					
99	Set/24	27/09/2024	Caex Comunicação Visual e Copiadora LTDA EPP	05.646.184/0001-85	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	6270	150,00	(1.273,00)					
100	Set/24	27/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						1.273,00	-				
101	Set/24	30/09/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque				6,00	(6,00)					
102	Set/24	30/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						6,00	-				
103	Abr/24	30/04/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				2		-					
104	Set/24	30/09/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				2		-					
105	Out/24	02/10/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa				67,00	(67,00)					

133
133

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES
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				
									76.962,96	76.962,96		-			
106	Out/24	02/10/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	Renovação Cadastro	74181		67,00	-				
107	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				9.804,00	9.804,00				
108	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			9.804,00	-	-				
109	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D			64,80	(64,80)	(64,80)				
110	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-				
111	Nov/24	04/11/2024	Armarinhos Fernando LTDA ME	48.076.228/0020-54	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	46232		67,00	(67,00)				
112	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-				
113	Nov/24	11/11/2024			Material de Consumo	D			2.953,25	(2.953,25)	(2.953,25)				
114	Nov/24	11/11/2024			Material de Consumo	D			273017	5.665,52	(8.618,77)				(8.618,77)
115	Nov/24	11/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					8.618,77				-
116	Nov/24	12/11/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		6,00	(6,00)		(6,00)					
117	Nov/24	12/11/2024	Tarifas bancárias	D	Adic Cheque Compe		6,79	(12,79)		(12,79)					
118	Nov/24	12/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C		12,79	-								
119	Nov/24	13/11/2024	Prestador de Serviços	D	4553	495,00	(495,00)	(495,00)							
120	Nov/24	13/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			495,00	-							
121	Nov/24	14/11/2024	Tarifas bancárias	D		Processamento Cheque		3,00	(3,00)	(3,00)					
122	Nov/24	14/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,00	-							
123	Nov/24	18/11/2024	Ciafiltros tratamento de água	03.012.877/0001-90	Material de Consumo	D	5205		780,00	(780,00)					
124	Nov/24	18/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			780,00	-					
125	Nov/24	19/11/2024			Tarifas bancárias	D		Processamento Cheque		3,00				(3,00)	(3,00)
126	Nov/24	19/11/2024	Jane Correa ME	39.445.154/0001-22	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Processamento Cheque	100		3,00	-				
127	Nov/24	22/11/2024			Material de Consumo	D			3.564,00	(3.564,00)	(3.564,00)				
128	Nov/24	22/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.564,00	-				
129	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D			3,00	(3,00)	(3,00)				
130	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-				
131	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00	(67,00)	(67,00)				
132	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-				
133	Dez/24	30/11/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1	-	-				