

89
89

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal		
									Débito	Crédito	Saldo					
									109.520,15	109.520,15						
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	46.617.799/0001-60	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32314	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	19/02/2024			Repasses	C				12.364,00	12.364,00	12.364,00				
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			12.364,00		-					
7	Fev/24	23/02/2024			G2 Didáticos Soluções Empresariais LTDA	Material de Consumo	D		850.477 - Triciclo escolar	43	2.975,00		(2.975,00)			
8	Fev/24	23/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2.975,00	-				
9	Fev/24	26/02/2024			Tarifas bancárias	D	Taxa BACEN Devoluç Docum			0,35		(0,35)				
10	Fev/24	26/02/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			5,80		(6,15)				
11	Fev/24	26/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					6,15	0,00				
12	Mar/24	01/03/2024	EFL Didáticos LTDA EPP	Material de Consumo	D	850.478 - Materiais para organização escolar	13931	6.039,35		(6.039,35)						
13	Mar/24	01/03/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(6.055,15)							
14	Mar/24	01/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.055,15	(0,00)							
15	Mar/24	04/03/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)							
16	Mar/24	04/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)							
17	Mar/24	13/03/2024	Upmat Brasil Educacional LTDA	Prestador de Serviços	D	850.480 - Inscrição Concurso Cangru de Matemática	20795	275,00		(275,00)						
18	Mar/24	13/03/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(290,80)							
19	Mar/24	13/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				290,80	(0,00)							
20	Mar/24	27/03/2024	JD Duarte Material Esportivo	Material de Consumo	D	850.481 - Materiais para atividades esportivas	9728	5.085,70		(5.085,70)						
21	Mar/24	27/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.085,70	(0,00)							
22	Mar/24	28/03/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)							
23	Mar/24	28/03/2024	Tarifas bancárias	D	Adic Cheque Compe		6,10		(9,00)							
24	Mar/24	28/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				9,00	(0,00)							
25	Abr/24	02/04/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)							
26	Abr/24	02/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)							
27	Abr/24	15/04/2024	PSA	Repasses	C		69944	12.364,00	12.364,00	12.364,00						
28	Abr/24	15/04/2024	Aplicações Financeiras	D		12.364,00		-								
29	Abr/24	25/04/2024	Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		63,20		(63,20)							
30	Abr/24	25/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-							
31	Mai/24	03/05/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)							
32	Mai/24	03/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-							
33	Jun/24	04/06/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)							
34	Jun/24	04/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-							
35	Jun/24	07/06/2024	Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA	Material de Consumo	D	850.482 - Materiais de papelaria	8803	6.201,35		(6.201,35)						
36	Jun/24	07/06/2024	EFL Didáticos LTDA EPP	Material de Consumo	D	850.483 - Brinquedos	14178	6.276,55		(12.477,90)						
37	Jun/24	07/06/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(12.493,70)							
38	Jun/24	07/06/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		15,80		(12.509,50)							
39	Jun/24	07/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				12.509,50	-							
40	Jun/24	20/06/2024	Tecprint informática LTDA	Material de Consumo	D	850.484 - Tinta para impressora	365	744,00		(744,00)						
41	Jun/24	20/06/2024	Tecprint informática LTDA	Prestador de Serviços	D			1.280,00		(2.024,00)						
42	Jun/24	20/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.024,00	-							
43	Jun/24	21/06/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)							
44	Jun/24	21/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-							
45	Mar/24	31/03/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-							
46	Jun/24	30/06/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-							
47	Jul/24	02/07/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)							
48	Jul/24	02/07/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-							
49	Ago/24	02/08/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)							
50	Ago/24	02/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-							
51	Ago/24	20/08/2024	PSA	Repasses	C		217755	14.364,00	14.364,00	14.364,00						
52	Ago/24	20/08/2024	Aplicações Financeiras	D		14.364,00		-								
53	Ago/24	28/08/2024	Reply Comércio de Artigos Esportivos LTDA	Material de Consumo	D	850.485 - Camisas personalizadas	807	1.320,00		(1.320,00)						
54	Ago/24	28/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.320,00	-							
55	Ago/24	29/08/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)							
56	Ago/24	29/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-							
57	Set/24	03/09/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)							
58	Set/24	03/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-							
59	Set/24	20/09/2024	Edson Ignacio Correa	Material de Consumo	D	850.486 - Materiais de papelaria	9	3.993,40		(3.993,40)						
60	Set/24	20/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.993,40	-							
61	Set/24	23/09/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			3,00		(3,00)						

89
89

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS
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			
									109.520,15	109.520,15	-			
62	Set/24	23/09/2024	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
63	Set/24	27/09/2024			Material de Consumo	D	850.490 - Brinquedos	14506	5.237,00		(5.237,00)			
64	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(5.253,80)			
65	Set/24	27/09/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.-	46.617.799/0001-60	Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.253,80	-			
66	Out/24	01/10/2024			Material de Consumo	D	850.489 - AQUISIÇÃO DE 6 TATAMES, 5 KITS BLOCÃO E 5 KITS LIQ	107	5.269,70		(5.269,70)			
67	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(5.286,50)			
68	Out/24	01/10/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.286,50	-			
69	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
70	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
71	Out/24	07/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Repasses	C		74162		14.364,00	14.364,00			
72	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			14.364,00		-			
73	Out/24	10/10/2024			Prestador de Serviços	D	850.488 - ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	204	170,00		(170,00)			
74	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
75	Out/24	11/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
76	Out/24	11/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
77	Out/24	25/10/2024			Recursos próprios	C				6,15	6,15			
78	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80		(58,65)			
79	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				58,65	-			
80	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
81	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
82	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
83	Dez/24	03/12/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENCÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
84	Dez/24	06/12/2024			Material de Consumo	D	850.491 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	9100	5.141,85		(5.141,85)			
85	Dez/24	06/12/2024			Material de Consumo	D	850.492 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	116	4.977,70		(10.119,55)			
86	Dez/24	06/12/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.-	46.617.799/0001-60	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(10.136,35)			
87	Dez/24	06/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(10.153,15)			
88	Dez/24	06/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10.153,15	0,00			
89	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			0,00			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS
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
									109.520,15	109.520,15		-		