

68
68

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS
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					
									101.126.07	101.126.07	-					
1	Jan/24	10/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços	32337	72,00		(72,00)					
2	Jan/24	10/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-					
3	Fev/24	14/02/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		72,00		(72,00)					
4	Fev/24	14/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-					
5	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				10.460,00	10.460,00					
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			10.460,00		-					
7	Mar/24	11/03/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços	69963	72,00		(72,00)					
8	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-					
9	Abr/24	10/04/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		72,00		(72,00)					
10	Abr/24	10/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-					
11	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				10.460,00	10.460,00					
12	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			10.460,00		-					
13	Abr/24	16/04/2024	Chaveiro Senador LTDA	51.141.828/0001-09	Tarifas bancárias	D	Fornec Cheque	4264	19,20		(19,20)					
14	Abr/24	16/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				19,20	-					
15	Mai/24	10/05/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		72,00		(72,00)					
16	Mai/24	10/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-					
17	Jun/24	04/06/2024			Prestador de Serviços	D	850.669 - Controle de portão, cópia de chaves, carimbos e borracha de		863,00		(863,00)					
18	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				863,00	-					
19	Jun/24	07/06/2024	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	850.670 - Materiais de consumo diversos	14173	3.291,83		(3.291,83)					
20	Jun/24	07/06/2024	G2 Didáticos Soluções Empresariais LTDA	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D	850.671 - Materiais para organização escolar	61	6.350,95		(9.642,78)					
21	Jun/24	07/06/2024	Danslul comércio e manutenção em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Resgate de Aplicações Financeiras	C		8826		9.642,78	0,00					
22	Jun/24	10/06/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		72,00		(72,00)					
23	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	0,00					
24	Jun/24	24/06/2024			Material de Consumo	D	850.672 - Materiais para organização escolar		5.676,95		(5.676,95)					
25	Jun/24	24/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.676,95	0,00					
26	Jul/24	10/07/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		72,00		(72,00)					
27	Jul/24	10/07/2024	Comercial Triana & Fassina LTDA ME	01.539.764/0001-12	Resgate de Aplicações Financeiras	C		2540		72,00	0,00					
28	Jul/24	29/07/2024			Material de Consumo	D	850.673 - Materiais para pequenos reparos		1.795,50		(1.795,50)					
29	Jul/24	29/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.795,50	0,00					
30	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				12.460,00	12.460,00					
31	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			12.460,00		-					
32	Ago/24	12/08/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		73,80		(73,80)					
33	Ago/24	12/08/2024	Amarinhos Fernando LTDA ME	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C		45208		73,80	-					
34	Ago/24	30/08/2024			Material de Consumo	D	850.675 - Brinquedos		2.932,34		(2.932,34)					
35	Ago/24	30/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.932,34	-					
36	Set/24	10/09/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		73,80		(73,80)					
37	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-					
38	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-					
39	Out/24	04/10/2024	G2 Didáticos Soluções Empresariais LTDA	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D	850.676 - Brinquedos	109	3.194,95		(3.194,95)					
40	Out/24	04/10/2024	G2 Didáticos Soluções Empresariais LTDA	46.617.799/0001-60	Material de Consumo	D	850.677 - Painel psicomotor e centro de atividades psicomotoras	110	4.185,00		(7.379,95)					
41	Out/24	04/10/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		74196		7.379,95	-					
42	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				12.460,00	12.460,00					
43	Out/24	07/10/2024			Prestador de Serviços	D	850.674 - Encadernação de livros contábeis		170,00		12.290,00					
44	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			12.290,00		-					
45	Out/24	10/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		73,80		(73,80)					
46	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-					
47	Out/24	15/10/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.678 - Materiais diversos	874	5.378,00		(5.378,00)					
48	Out/24	15/10/2024	Sérgio Rodrigues Pereira ME	54.620.965/0001-06	Resgate de Aplicações Financeiras	C		36		5.378,00	-					
49	Out/24	17/10/2024			Prestador de Serviços	D	850.679 - Manutenção estrutural em seis triciclos		290,00		(290,00)					
50	Out/24	17/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				290,00	-					
51	Nov/24	07/11/2024			Prestador de Serviços	D	850.680 - Instalação fechadura eletrônica no portão	63	3.940,00		(3.940,00)					
52	Nov/24	07/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			3.940,00	-						
53	Nov/24	11/11/2024	Chaveiro Senador LTDA	51.141.828/0001-09	Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços	4563	73,80		(73,80)					
54	Nov/24	11/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-					
55	Nov/24	18/11/2004			Prestador de Serviços	D	850.681 - Confeção de carimbos e cópias de chave		708,00		(708,00)					
56	Nov/24	18/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				708,00	-					
57	Nov/24	26/11/2024			Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.682 - Materiais diversos	933	6.071,80					(6.071,80)
58	Nov/24	26/11/2024			Danslul comércio e manutenção em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850.683 - Mini aldeota 5,5x5,0m	9023	8.050,00					(14.121,80)
59	Nov/24	26/11/2024	Danslul comércio e manutenção em geral LTDA	08.091.388/0001-95	Resgate de Aplicações Financeiras	C		9107		14.121,80	-					
60	Dez/24	10/12/2024			Material de Consumo	D	850.684 - Materiais diversos		1.213,75		(1.213,75)					
61	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		73,80		(1.287,55)					

68
68

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS
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			Glosas	Folha	Fundamento Legal
Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	Débito	Crédito	Saldo			
									101.126,07	101.126,07		-		
62	Dez/24	10/12/2024	Raami Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	05.740.591/0001-57	Resgate de Aplicações Financeiras	C	850.687 - Papel higiênico	14741	431,40	1.287,55	-			
63	Dez/24	11/12/2024			Material de Consumo	D				(431,40)				
64	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				-				
65	Dez/24	31/12/2024			Tarifas bancárias	D				20,40	(20,40)			
66	Dez/24	31/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				20,40	-			
67	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
68	Nov/24	30/11/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS
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
									101.126,07	101.126,07		-		