

135
135

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato: 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						
									66.370,16	63.633,06							
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	30.128.782/0001-00	Tarifas bancárias	D	Manutenção conta ativa	32316	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	Fornecimento de cheque		48,00		(48,00)						
4	Jan/24	25/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,00	-						
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				6.188,00	6.188,00	6.188,00					
8	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.188,00		-						
9	Fev/24	27/02/2024			Upmat Brasil Educacional LTDA	03.128.782/0001-00	Prestador de Serviços		D	850.409 - Inscrição Canguru Matemática Brasil 2024	19343	99,00		(99,00)			
10	Fev/24	27/02/2024					Tarifas bancárias		D	Processamento de cheque		15,80		(114,80)			
11	Fev/24	27/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				114,80	-						
12	Mar/24	04/03/2024	Balanças e equipamentos Costa LTDA	03.080.268/0001-79	Tarifas bancárias	D	Manutenção conta ativa	31451	65,30		(65,30)						
13	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
14	Mar/24	11/03/2024			Material de Consumo	D	850.410 - Termômetro e peneira		426,07		(426,07)						
15	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				426,07	-						
16	Mar/24	12/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)						
17	Mar/24	12/03/2024			Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Material de Consumo		D	850.412 - Materiais para organização escolar	263887	781,00		(783,90)			
18	Mar/24	12/03/2024					Resgate de Aplicações Financeiras		C				783,90	-			
19	Mar/24	13/03/2024					Tarifas bancárias		D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)			
20	Mar/24	13/03/2024					Resgate de Aplicações Financeiras		C				2,90	-			
21	Mar/24	19/03/2024			Sirlei Rubio ME	48.439.115/0001-03	Material de Consumo		D	850.414 - Toner para impressora e fone de ouvido	33	2.041,00		(2.041,00)			
22	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.041,00	-						
23	Mar/24	20/03/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	43093	2,90		(2,90)						
24	Mar/24	20/03/2024			Material de Consumo	D	850.413 - Materiais para atividades pedagógicas		3.082,59		(3.085,49)						
25	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.085,49	(0,00)						
26	Mar/24	21/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)						
27	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)						
28	Mar/24	26/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)						
29	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)						
30	Mar/24	27/03/2024			Kalunga S.A.	43.283.811/0119-41	Material de Consumo		D	850.405 - Materiais para atividades pedagógicas	95617	549,70		(549,70)			
31	Mar/24	27/03/2024			Chaveiro Senador LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços		D	850.406 - Instalação de fechadura, cópia de chaves, troca de miolo etc	4218	920,00		(1.469,70)			
32	Mar/24	27/03/2024			Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo		D	850.407 - Materiais para atividades pedagógicas	43184	462,60		(1.932,30)			
33	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.932,30	(0,00)						
34	Mar/24	28/03/2024	Sirlei Rubio ME	48.439.115/0001-03	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	39	8,70		(8,70)						
35	Mar/24	28/03/2024			Material de Consumo	D	850.417 - Materiais necessários para atividades físicas		2.728,40		(2.737,10)						
37	Jan/24	31/01/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					(0,00)						
38	Fev/24	29/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		(0,00)						
39	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		(0,00)						
40	Abr/24	01/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)						
41	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)						
42	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção conta ativa		65,30		(65,30)						
43	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)						
44	Abr/24	05/04/2024			Cheque devolvido	25.249.300/0001-30	Material de Consumo		D	850.407 - Sem fundo	15393	1.240,07		(1.240,07)			
45	Abr/24	05/04/2024	Cheque devolvido	Material de Consumo	D		850.415 - Sem fundo	373,00		(1.613,07)							
46	Abr/24	05/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.166,72	(446,35)								
47	Abr/24	05/04/2024	Outros Créditos/Devolução	C				373,00	(73,35)								
48	Abr/24	08/04/2024	LM comércio de materiais para encadernação LTDA	25.249.300/0001-30	Material de Consumo		D	850.416 - Pouches 220x307x005 A4 e 303x426x005 A3	432,52			(505,87)					
49	Abr/24	05/04/2024			Outros Créditos/Devolução		C			1.240,07		734,20					
50	Abr/24	09/04/2024			Tarifas bancárias		D	Taxa BACEN Devoluç Docum 850.407	0,35			733,85					
51	Abr/24	09/04/2024			Tarifas bancárias		D	Processamento de cheque	2,90			730,95					
52	Abr/24	09/04/2024			Tarifas bancárias		D	Processamento de cheque	5,80			725,15					
53	Abr/24	08/04/2024			Aplicações Financeiras		D		734,20			(9,05)					
54	Abr/24	09/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras		C			9,05		(0,00)					
55	Abr/24	10/04/2024			Tarifas bancárias		D	Tarifa Devol. de Cheque	84,90			(84,90)					
56	Abr/24	10/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras		C			84,90		(0,00)					
57	Abr/24	12/04/2024	ABC Garden LTDA	09.098.632/0001-04	Material de Consumo	D	850.415 - Material para jardinagem	48063	373,00		(373,00)						
58	Abr/24	12/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				373,00	(0,00)						
59	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69949	6.188,00	6.188,00							
60	Abr/24	15/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		6.185,10						
61	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			6.185,10		-						
62	Abr/24	18/04/2024	Casa limpa produtos de limpeza Eireli	05.240.959/0003-80	Material de Consumo	D	850.407 - Materiais de limpeza	179445	1.240,07		(1.240,07)						

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO
Objeto do Contrato:
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					
									66.370,16	63.633,06						
63	Abr/24	18/04/2024	Balanças e equipamentos Costa LTDA	03.080.268/0001-79	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Processamento de cheque	32052	2,90	1.240,07	-					
64	Abr/24	19/04/2024			Tarifas bancárias	D				(2,90)						
65	Abr/24	19/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
66	Mai/24	03/05/2024			Recursos próprios	C				0,35	0,35					
67	Mai/24	03/05/2024			Recursos próprios	C				84,90	85,25					
68	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção conta ativa			65,30	19,95					
69	Mai/24	03/05/2024			Aplicações Financeiras	D	19,95			-						
70	Mai/24	27/05/2024			Tarifas bancárias	D	63,20			(63,20)						
71	Mai/24	27/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	63,20			-						
72	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção conta ativa			65,30	(65,30)					
73	Jun/24	04/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	65,30	-										
74	Jun/24	11/06/2024	Eduardo Rodrigues Rubio ME	52.028.717/0001-45	Material de Consumo	D	850.418 - Cortador de legumes grande	285,00		(285,00)						
75	Jun/24	11/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	285,00	-								
76	Jun/24	12/06/2024			Tarifas bancárias	D	2,90	(2,90)								
77	Jun/24	12/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	2,90	-								
78	Jun/24	20/06/2024			Material de Consumo	D	850.419 - Materiais para atividades pedagógicas	4.009,40		(4.009,40)						
79	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	4.009,40	-								
80	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,90	(2,90)					
81	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	2,90	-								
82	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção conta ativa			65,30	(65,30)					
83	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	65,30	-								
84	Ago/24	02/08/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção conta ativa			67,00		(67,00)						
85	Ago/24	02/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	67,00	-										
86	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C	113870	8.188,00		8.188,00						
87	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D	8.188,00	-								
88	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque			31,20	(31,20)					
89	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção conta ativa			67,00	(98,20)					
90	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	98,20	-								
91	Set/24	06/09/2024	Chaveiro Senador LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	850.421 - Serviços diversos de chaveiro	750,00		(750,00)						
92	Set/24	06/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	750,00	-								
93	Set/24	09/09/2024			Tarifas bancárias	D	3,00	(3,00)								
94	Set/24	09/09/2024	ABC Garden LTDA	09.098.632/0001-04	Material de Consumo	D	850.422 - Materiais para horta	999,50		(1.002,50)						
95	Set/24	09/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	1.002,50	-								
96	Set/24	10/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			3,00	(3,00)					
97	Set/24	10/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	3,00	-										
98	Set/24	19/09/2024	Tecidos Vila Pires LTDA	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	850.423 - Tecidos, capa para almofada TNT	1.963,50		(1.963,50)						
99	Set/24	19/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	1.963,50	-								
100	Set/24	20/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			3,00	(3,00)					
101	Set/24	20/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	3,00	-										
102	Set/24	30/09/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D	850.424 - Materiais para segurança e qualificação dos espaços	188		306,30	(306,30)					
103	Set/24	30/09/2024			Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D		850.425 - Encadernação de livros contábeis	160				170,00	(476,30)
104	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	476,30	-								
105	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	2			-						

135
135

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO
Objeto do Contrato:
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			
									66.370,16	63.633,06	-			
106	Out/24	01/10/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	93	6,00		(6,00)			
107	Out/24	01/10/2024			Material de Consumo	D	850.426 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		3.968,42		(3.974,42)			
108	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.974,42	-			
109	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			
110	Out/24	02/10/2024	BALANCAS E EQUIPAMENTOS COSTA LTDA-EPP	03.080.268/0001-79	Tarifas bancárias	D	Manutenção conta ativa	32735	67,00		(70,00)			
111	Out/24	02/10/2024			Material de Consumo	D	850.427 - AQUISIÇÃO DE 1 RESISTÊNCIA TERMOWATT P MARMIT		139,00		(209,00)			
112	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				209,00	-			
113	Out/24	03/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			
114	Out/24	03/10/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		74168		3,00	-			
115	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				8.188,00	8.188,00			
116	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			8.188,00		-			
117	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção conta ativa		67,00		(67,00)			
118	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
119	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80		(64,80)			
120	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-			
121	Nov/24	28/11/2024			Material de Consumo	D	850.428 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS		231368	1.112,32		(1.112,32)		
122	Nov/24	28/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.112,32	-						
123	Nov/24	29/11/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	3,00		(3,00)						
124	Nov/24	29/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,00	-						
125	Dez/24	03/12/2024	CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	05.240.959/0003-80	Tarifas bancárias	D	Manutenção conta ativa		67,00		(67,00)			
126	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
127	Dez/24	11/12/2024			Material de Consumo	D	850.429 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		5.141,50		(5.141,50)			
128	Dez/24	11/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		16,80		(5.158,30)			
129	Dez/24	11/12/2024	MARIA CRISTINA SALLES BORGES-ME	17.805.806/0001-50	Resgate de Aplicações Financeiras	C		6591		5.158,30	-			
130	Dez/24	13/12/2024			Material de Consumo	D	850.431 - AQUISIÇÃO DE 3 SACOLAS DE KIT DE MONTAR E 3 KITS		1.229,40		(1.229,40)			
131	Dez/24	13/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.229,40	-			
132	Dez/24	16/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			
133	Dez/24	16/12/2024	TECIDOS VILA PIRES LTDA-ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	850.430 - AQUISIÇÃO DE 1 CORTINA	871	850,00		(853,00)			
134	Dez/24	16/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				853,00	-			
135	Dez/24	17/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			
136	Dez/24	17/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			