

56  
56

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE  
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    |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|    |        |            |                                   |                    |                                                |                     |                                                 |                             | 67.637,24 | 67.637,24                                             | -        |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 1  | Jan/24 | 05/01/2024 | PSA                               |                    | Tarifas bancárias                              | D                   | Pacote de Serviços                              | 32332                       | 72,00     |                                                       | (72,00)  |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 2  | Jan/24 | 05/01/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras              | C                   |                                                 |                             |           | 72,00                                                 | -        |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 3  | Fev/24 | 05/02/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                              | D                   | Pacote de Serviços                              |                             | 72,00     |                                                       | (72,00)  |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 4  | Fev/24 | 05/02/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras              | C                   |                                                 |                             |           | 72,00                                                 | -        |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 5  | Fev/24 | 19/02/2024 |                                   |                    | Repasses                                       | C                   |                                                 |                             |           | 6.652,00                                              | 6.652,00 |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 6  | Fev/24 | 19/02/2024 |                                   |                    | Aplicações Financeiras                         | D                   |                                                 |                             | 6.652,00  |                                                       | -        |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 7  | Mar/24 | 05/03/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                              | D                   | Pacote de Serviços                              |                             | 72,00     |                                                       | (72,00)  |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 8  | Mar/24 | 05/03/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras              | C                   |                                                 |                             |           | 72,00                                                 | -        |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 9  | Mar/24 | 21/03/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                              | D                   | Fornecimento de Cheque                          |                             | 19,20     |                                                       | (19,20)  |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 10 | Mar/24 | 21/03/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras              | C                   |                                                 |                             |           | 19,20                                                 | -        |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 11 | Abr/24 | 05/04/2024 | PSA                               |                    | Tarifas bancárias                              | D                   | Pacote de Serviços                              | 69961                       | 72,00     |                                                       | (72,00)  |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 12 | Abr/24 | 05/04/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras              | C                   |                                                 |                             |           | 72,00                                                 | -        |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 13 | Abr/24 | 15/04/2024 |                                   |                    | Repasses                                       | C                   |                                                 |                             |           | 6.652,00                                              | 6.652,00 |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 14 | Abr/24 | 15/04/2024 |                                   |                    | Aplicações Financeiras                         | D                   |                                                 |                             | 6.652,00  |                                                       | -        |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 15 | Mai/24 | 06/05/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                              | D                   | Pacote de Serviços                              |                             | 72,00     |                                                       | (72,00)  |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 16 | Mai/24 | 06/05/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras              | C                   |                                                 |                             |           | 72,00                                                 | -        |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 17 | Mai/24 | 29/05/2024 |                                   |                    | RF COMERCIAL LTDA                              | 44.635.439/0001-66  | Material de Consumo                             |                             | D         | 850.399 - Material para atividades pedagógicas        | 2219     |             |          |                  | 7.698,10   |          | (7.698,10) |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 18 | Mai/24 | 29/05/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras              | C                   |                                                 |                             |           | 7.698,10                                              |          |             |          |                  | -          |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 19 | Mai/24 | 31/05/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                              | D                   | Adic. Cheque Compe                              |                             | 9,23      |                                                       |          |             |          |                  | (9,23)     |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 20 | Mai/24 | 31/05/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras              | C                   |                                                 |                             |           | 9,23                                                  |          |             |          |                  | -          |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 21 | Jun/24 | 05/06/2024 | Tarifas bancárias                 | D                  | Pacote de Serviços                             | 72,00               |                                                 | (72,00)                     |           |                                                       |          |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 22 | Jun/24 | 05/06/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                  |                                                |                     | 72,00                                           | -                           |           |                                                       |          |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 23 | Jun/24 | 14/06/2024 | Diego Ferreira Perensim ME        | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo                            | D                   | 850.400 - Materiais de consumo diversos         | 636                         | 10.663,61 |                                                       |          | (10.663,61) |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 24 | Jun/24 | 14/06/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                  |                                                |                     | 10.663,61                                       |                             | -         |                                                       |          |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 25 | Jun/24 | 19/06/2024 | RF COMERCIAL LTDA                 | 44.635.439/0001-66 | Material de Consumo                            | D                   | 850.401 - Materiais para atividades pedagógicas |                             | 2262      | 629,90                                                |          |             |          |                  |            | (629,90) |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 26 | Jun/24 | 19/06/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                  |                                                |                     | 629,90                                          |                             |           | -                                                     |          |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 27 | Jun/24 | 20/06/2024 | Diego Ferreira Perensim ME        | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo                            | D                   | 850.402 - Materiais pedagógicos                 |                             |           | 654                                                   | 771,30   |             |          |                  |            | (771,30) |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 28 | Jun/24 | 20/06/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                  |                                                |                     | 771,30                                          |                             |           |                                                       | -        |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 29 | Jul/24 | 05/07/2024 | Tarifas bancárias                 | D                  | Pacote de Serviços                             | 72,00               |                                                 |                             |           |                                                       | (72,00)  |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 30 | Jul/24 | 05/07/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                  |                                                |                     | 72,00                                           |                             |           |                                                       | -        |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 31 | Ago/24 | 05/08/2024 | Tarifas bancárias                 | D                  | Pacote de Serviços                             | 73,80               |                                                 |                             |           |                                                       | (73,80)  |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 32 | Ago/24 | 05/08/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                  |                                                |                     | 73,80                                           |                             |           |                                                       | -        |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 33 | Ago/24 | 09/08/2024 | PSA                               |                    | Repasses                                       | C                   |                                                 | 113880                      |           |                                                       |          | 8.652,00    | 8.652,00 |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 34 | Ago/24 | 09/08/2024 |                                   |                    | Aplicações Financeiras                         | D                   |                                                 |                             |           |                                                       | 8.652,00 |             | -        |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 35 | Set/24 | 05/09/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                              | D                   | Pacote de Serviços                              |                             | 73,80     |                                                       |          | (73,80)     |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 36 | Set/24 | 05/09/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras              | C                   |                                                 |                             |           |                                                       | 73,80    | -           |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 37 | Set/24 | 11/09/2024 |                                   |                    | J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME | 15.744.635/0001-70  | Prestador de Serviços                           |                             | D         | 850.403 - Conserto de móveis                          | 860      | 3.700,00    |          |                  |            |          | (3.700,00) |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 38 | Set/24 | 11/09/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras              | C                   |                                                 |                             |           | 3.700,00                                              |          | -           |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 39 | Set/24 | 18/09/2024 |                                   |                    | RF COMERCIAL LTDA                              | 44.635.439/0001-66  | Material de Consumo                             |                             | D         | 850.404 - Materiais pedagógicos e organização escolar |          | 859         | 1.684,80 |                  |            |          |            |            |  |  | (1.684,80) |  |  |  |            |  |  |  |
| 40 | Set/24 | 18/09/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras              | C                   |                                                 |                             |           | 1.684,80                                              |          |             | -        |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 41 | Set/24 | 27/09/2024 |                                   |                    | Diego Ferreira Perensim ME                     | 48.252.739/0001-17  | Material de Consumo                             |                             | D         | 850.406 - Materiais para organização escolar          |          |             | 859      |                  |            |          | 3.090,10   |            |  |  |            |  |  |  | (3.090,10) |  |  |  |
| 42 | Set/24 | 27/09/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras              | C                   |                                                 |                             |           | 3.090,10                                              |          |             |          |                  |            |          | -          |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 43 | Set/24 | 30/09/2024 | Stefanie Longo ME                 | 23.337.779/0001-30 | Prestador de Serviços                          | D                   | 850.407 - Encadernação de livros contábeis      | 166                         | 170,00    |                                                       |          |             |          | (170,00)         |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 44 | Set/24 | 30/09/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                  |                                                |                     | 170,00                                          |                             | -         |                                                       |          |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 45 | Set/24 | 30/09/2024 | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K             |                                                | 2                   |                                                 |                             | -         |                                                       |          |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 46 | Out/24 | 07/10/2024 | PSA                               |                    | Repasses                                       | C                   |                                                 |                             | 74194     |                                                       |          |             |          | 8.652,00         |            |          |            |            |  |  | 8.652,00   |  |  |  |            |  |  |  |
| 47 | Out/24 | 07/10/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                              | D                   | Pacote de Serviços                              |                             |           | 73,80                                                 |          |             |          | 8.578,20         |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 48 | Out/24 | 07/10/2024 |                                   |                    | Aplicações Financeiras                         | D                   |                                                 |                             |           | 8.578,20                                              |          |             |          | -                |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 49 | Nov/24 | 05/11/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                              | D                   | Pacote de Serviços                              |                             |           | 73,80                                                 |          | (73,80)     |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 50 | Nov/24 | 05/11/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras              | C                   |                                                 |                             |           |                                                       | 73,80    | -           |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 51 | Nov/24 | 14/11/2024 |                                   |                    | RF COMERCIAL LTDA-ME                           | 44.635.439/0001-66  | Material de Consumo                             |                             |           | D                                                     |          | 2505        | 3.778,40 |                  |            |          |            | (3.778,40) |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 52 | Nov/24 | 14/11/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras              | C                   |                                                 |                             |           |                                                       | 3.778,40 |             | -        |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 53 | Dez/24 | 05/12/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                              | D                   | Pacote de Serviços                              | 73,80                       |           |                                                       | (73,80)  |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 54 | Dez/24 | 05/12/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras              | C                   |                                                 |                             |           | 73,80                                                 | -        |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 55 | Dez/24 | 09/12/2024 |                                   |                    | DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME                     | 48.252.739/0001-17  | Material de Consumo                             | D                           |           |                                                       | 2505     |             | 4.015,40 |                  | (4.015,40) |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 56 | Dez/24 | 09/12/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                  |                                                |                     | 4.015,40                                        | -                           |           |                                                       |          |             |          |                  |            |          |            |            |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE  
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 |
|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             | 67.637,24 | 67.637,24 |       | -      |       |                  |
|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             |           |           |       |        |       |                  |