

71
71

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Sylvia Orthof
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a 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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal	
									Débito	Crédito	Saldo				
									68.243,94	68.243,94					
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	32347	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	Renovação de cadastro		63,20		(63,20)				
4	Jan/24	25/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-				
5	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de 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				6.636,00	6.636,00				
8	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.636,00		-				
9	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)				
10	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
11	Abr/24	02/04/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	69980	65,30		(65,30)				
12	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
13	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				6.636,00	6.636,00				
14	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			6.636,00		-				
15	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)				
16	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
17	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)				
18	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
19	Jun/24	11/06/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		48,00		(48,00)				
20	Jun/24	11/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,00	-				
21	Jul/24	02/07/2024	LEILA DE FATIMA ZIMMERER VILAS BOAS-EPP	02.612.271/0001-23	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	4622	65,30		(65,30)				
22	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
23	Jul/24	15/07/2024			Material de Consumo	D			8.360,85		(8.360,85)				
24	Jul/24	15/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8.360,85	-				
25	Jul/24	16/07/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)				
26	Jul/24	16/07/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		10,03		(12,93)				
27	Jul/24	16/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				12,93	-				
28	Jul/24	22/07/2024			Material de Consumo	D			194	11.102,40					(11.102,40)
29	Jul/24	22/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11.102,40	-				
30	Jul/24	23/07/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)				
31	Jul/24	23/07/2024	Tarifas bancárias	D	adicional de cheque compensado	13,32		(16,22)							
32	Jul/24	23/07/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			16,22	-							
33	Jul/24	25/07/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA-ME	45.333.644/0001-30	Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro	113901	63,20		(63,20)				
34	Jul/24	25/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-				
35	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)				
36	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-				
37	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				8.636,00	8.636,00				
38	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			8.636,00		-				
39	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)				
40	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-				
41	Set/24	20/09/2024			Material de Consumo	D			211	2.583,87					(2.583,87)
42	Set/24	20/09/2024			BALANCAS E EQUIPAMENTOS COSTA LTDA-EPP	D			32686	106,00					(2.689,87)
43	Set/24	20/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.689,87	-							
44	Set/24	23/09/2024	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	6,00		(6,00)							
45	Set/24	23/09/2024	DIAS & BONUCCI BRINQUEDOS LTDA-ME	D		3538	3.946,00		(3.952,00)						
46	Set/24	23/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3.952,00	-							
47	Set/24	24/09/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	4026	3,00		(3,00)				
48	Set/24	24/09/2024			Material de Consumo	D			1.852,04		(1.855,04)				
49	Set/24	24/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.855,04	-				
50	Set/24	25/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)				
51	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-				
52	Set/24	30/09/2024			OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	D	ENVIO DOS CERTIFICADOS DA PARTICIPAÇÃO NA OLIMPIÁDA BF		65268	60,00					(60,00)
53	Set/24	30/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			60,00	-							
54	Out/24	02/10/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	74200	67,00		(67,00)				
55	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-				
56	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				8.636,00	8.636,00				
57	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			8.636,00		-				
58	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)				
59	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-				
60	Nov/24	27/11/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	D	Material de Consumo	4081	1.697,40		(1.697,40)						
61	Nov/24	27/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.697,40	-							

71
71

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Sylvania Orthof
Constitui objeto deste convênio a 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			
									68.243,94	68.243,94	-			
62	Nov/24	28/11/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	4095	3,00		(3,00)			
63	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			
64	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00	3,00	(67,00)			
65	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
66	Dez/24	06/12/2024			Material de Consumo	D			6.969,37		(6.969,37)			
67	Dez/24	06/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.969,37	-			
68	Dez/24	09/12/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
69	Dez/24	09/12/2024			Tarifas bancárias	D	adicional de cheque compensado		8,36		(11,36)			
70	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11,36	-			
71	Set/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Sylvia Orthof
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a 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
									68.243,94	68.243,94		-		