

49
49

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOUTOR ALBERTO FRANCIA GOMES MARTINS
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/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									65.408,77	65.408,77	-			
1	Jan/24	01/01/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Transferências de Saldos	C	INSCRIÇÃO CANGURU DE MATEMÁTICA BRASIL 2024	32300	275,00	7.100,00	7.100,00			
2	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				7.100,00	14.200,00			
3	Mar/24	15/03/2024			Prestador de Serviços	D				21402	13.925,00			
4	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				1	13.925,00			
5	Abr/24	05/04/2024	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	850.022 - Materiais de papelaria	3907	7.097,45	6.827,55				
6	Abr/24	05/04/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D	850.023 - Materiais para orgazização escolar	93	5.928,68	898,87				
7	Abr/24	09/04/2024	Bruno Araújo Batista Chaveiro	31.970.057/0001-47	Prestador de Serviços	D	850.024 - Serviços de chaveiro	640	450,00	448,87				
8	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C	69930		7.100,00	7.548,87				
9	Abr/24	15/04/2024	Receita Federal		Outros Tributos	D	41.501 - Cofins, PIS, CSLL		13,40	7.535,47				
10	Abr/24	16/04/2024			Aplicações Financeiras	D			7.535,47	-				
11	Jun/24	21/06/2024	Maranatha Comércio e Servicos Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D	850.025 - Materiais para organização escolar	138	1.357,67	(1.357,67)				
12	Jun/24	21/06/2024	Maranatha Comércio e Servicos Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.026 - Reparo e manutenção climatizadores	113	585,00	(1.942,67)				
13	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.942,67	-				
14	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113853	9.100,00	9.100,00				
15	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			9.100,00	-				
16	Ago/24	27/08/2024	Bruno Araujo Batista Chaveiro	31.970.057/0001-47	Prestador de Serviços	D	82.701 - Serviço de chaveiro	709	495,00	(495,00)				
17	Ago/24	27/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				495,00	-			
18	Ago/24	28/08/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		4,90	(4,90)				
19	Ago/24	28/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4,90	-			
20	Set/24	23/09/2024	Tecno Info Suprimentos de Informática LTDA	52.103.742/0001-46	Prestador de Serviços	D	850.029 - Manutenção de impressoras	56	920,00	(920,00)				
21	Set/24	23/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				920,00	-			
22	Set/24	25/09/2024	Maranatha Comércio e Servicos Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.030 - Reparo e manutenção máquina de lavar de unidade	142	320,00	(320,00)				
23	Set/24	25/09/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D	850.031 - Materiais diversos	183	2.737,45	(3.057,45)				
24	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.057,45	-			
25	Set/24	27/09/2024	Diego Ferreira Perensim 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.032 - Materiais para organização escolar e atividades	864	3.079,90	(3.079,90)				
26	Set/24	27/09/2024	Tecidos Vila Pires LTDA	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	850.033 - Cortinas	855	6.194,25	(9.274,15)				
27	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9.274,15				-
28	Abr/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-				
29	Jun/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-				
30	Ago/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-				
31	Set/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2		-				
32	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74149		9.100,00				9.100,00
33	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			9.100,00	-				
34	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	213	170,00	(170,00)				
35	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00				-
36	Nov/24	12/11/2024	TECIDOS VILA PIRES LTDA-ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D		863	1.790,00	(1.790,00)				
37	Nov/24	12/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.790,00	-			
38	Nov/24	13/11/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		10,00	(10,00)				
39	Nov/24	13/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
40	Nov/24	14/11/2024	OSCAR INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS L	07.348.714/0001-34	Material de Consumo	D		357	774,20	(774,20)				
41	Nov/24	14/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				774,20	-			
42	Nov/24	27/11/2024	L AVVENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT	49.647.578/0001-23	Prestador de Serviços	D	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS	257	2.230,00	(2.230,00)				
43	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.230,00	-			
44	Nov/24	29/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE	186	170,00	(170,00)				
45	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
46	Dez/24	04/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		221	5.070,40	(5.070,40)				
47	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.070,40	-			
48	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-				
49	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2		-				

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOUTOR ALBERTO FRANCIA GOMES MARTINS
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
									65.408,77	65.408,77		-		