

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Professor Antônio Virgílio Zaniboni
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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal		
									Débito	Crédito	Saldo					
									84.850,28	84.850,28						
1	Jan/24	10/01/2024	PSA	51.782.907/0001-90	Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços	32333	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				8.460,00	8.460,00					
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			8.460,00		-					
7	Fev/24	27/02/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Reparo e manutenção de video porteiro	26	180,00		(180,00)					
8	Fev/24	27/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			180,00	-						
9	Fev/24	27/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-						
10	Mar/24	11/03/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços	162	72,00		(72,00)					
11	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-					
12	Mar/24	13/03/2024			Material de consumo	D			507,00		(507,00)					
13	Mar/24	13/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				507,00	-					
14	Mar/24	18/03/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços		D	Reparo e manutenção do portão basculante	39	750,00		(750,00)		
15	Mar/24	18/03/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo		D		80	5.479,39		(6.229,39)		
16	Mar/24	18/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.229,39	-					
17	Mar/24	19/03/2024			Tarifas bancárias	D	Adicional de cheque compensado		6,57		(6,57)					
18	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,57	-					
19	Mar/24	19/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-					
20	Abr/24	02/04/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo		D		73	902,90		(902,90)		
21	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				902,90	-					
22	Abr/24	10/04/2024	PSA	51.782.907/0001-90	Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços	69976	72,00		(72,00)					
23	Abr/24	10/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-					
24	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				8.460,00	8.460,00					
25	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			8.460,00		-					
26	Mai/24	10/05/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		72,00		(72,00)					
27	Mai/24	10/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-					
28	Jun/24	10/06/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		72,00		(72,00)					
29	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-					
30	Jun/24	19/06/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		19,20		(19,20)					
31	Jun/24	19/06/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo		D	124	2.500,00		(2.519,20)			
32	Jun/24	19/06/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços		D	100	1.752,80		(4.272,00)			
33	Jun/24	19/06/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços		D	104	884,00		(5.156,00)			
34	Jun/24	19/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C		127		5.156,00	-					
35	Jun/24	21/06/2024			Material de consumo	D			968,66		(968,66)					
36	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				968,66	-					
37	Jun/24	24/06/2024			ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo		D	44399	549,44		(549,44)			
38	Jun/24	24/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				549,44	-					
39	Jun/24	24/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			2		-					
40	Jul/24	10/07/2024	PAULO D M DO NASCIMENTO SERVICOS E COME	49.558.479/0001-75	Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços	94	72,00		(72,00)					
41	Jul/24	10/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-					
42	Jul/24	24/07/2024			Prestador de Serviços	D	Pintura		2.375,00		(2.375,00)					
43	Jul/24	24/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.375,00	-					
44	Jul/24	25/07/2024			Prestador de Serviços	D	Pintura		95	7.125,00		(7.125,00)				
45	Jul/24	25/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.125,00	-					
46	Jul/24	25/07/2024	Guia de ISSQN	49.558.479/0001-75	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3454778			-					
47	Ago/24	02/08/2024			Outros Tributos	D			500,00		(500,00)					
48	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				500,00	-					
49	Ago/24	09/08/2024			PSA	113889	Repasses		C		10.460,00	10.460,00				
50	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D				10.460,00	-					
51	Ago/24	12/08/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			73,80		(73,80)				
52	Ago/24	12/08/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C		127		73,80	-					
53	Ago/24	19/08/2024			Prestador de Serviços	D	Manutenção do purificador de água		79,90		(79,90)					
54	Ago/24	19/08/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços		D	126	120,00		(199,90)			
55	Ago/24	19/08/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços		D	129	850,00		(1.049,90)			
56	Ago/24	19/08/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços		D	128	950,00		(1.999,90)			
57	Ago/24	19/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.999,90	-					
58	Ago/24	20/08/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Tarifas bancárias	D	Pix enviado	161	9,40		(9,40)					
59	Ago/24	20/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9,40	-					
60	Ago/24	22/08/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo		D		2.882,15		(2.882,15)			
61	Ago/24	22/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.882,15	-					

102
102

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professor Antônio Virgílio Zaniboni
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal						
									Débito	Crédito	Saldo									
									84.850,28	84.850,28										
62	Ago/24	23/08/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Tarifas bancárias	D	Pix enviado	4	10,00		(10,00)									
63	Ago/24	23/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-									
64	Ago/24	23/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-									
65	Set/24	10/09/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		73,80		(73,80)									
66	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-									
67	Set/24	24/09/2024			Material de consumo	D			177	2.649,26					(2.649,26)					
68	Set/24	24/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.649,26	-									
69	Out/24	01/10/2024			STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços		D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	195				170,00		(170,00)			
70	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					170,00				-					
71	Out/24	07/10/2024			PSA		Repasses		C		74188				10.460,00	10.460,00	-			
72	Out/24	07/10/2024	Aplicações Financeiras	D				10.460,00	-											
73	Out/24	09/10/2024	PLAY BRINQUEDO LTDA-ME	53.673.672/0001-24	Material de consumo	D		24	520,00		(520,00)									
74	Out/24	09/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					520,00	-										
75	Out/24	10/10/2024	NAIARA SANTOS FERREIRA-ME	48.188.093/0001-56	Prestador de Serviços	D	PINTURA FACIAL	2	850,00		(850,00)									
76	Out/24	10/10/2024	Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços				73,80		(923,80)									
77	Out/24	10/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						923,80	-									
78	Out/24	11/10/2024	Recursos próprios	C						5,00	5,00	-								
79	Out/24	11/10/2024	Aplicações Financeiras	D						5,00	-	-								
80	Out/24	18/10/2024	THALES MURILO CARVALHO DE JESUS-ME	53.913.194/0001-82	Prestador de Serviços	D	ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM ACOMPANHAMENTO	22	2.500,00		(2.500,00)									
81	Out/24	18/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						2.500,00	-									
82	Out/24	21/10/2024	Tarifas bancárias	D	Pix enviado				10,00		(10,00)									
83	Out/24	21/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						10,00	-									
84	Nov/24	11/11/2024	Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços				73,80		(73,80)									
85	Nov/24	11/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						73,80	-									
86	Nov/24	13/11/2024	FAST MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	08.822.295/0001-93	Material de consumo	D		16753	1.070,00		(1.070,00)									
87	Nov/24	13/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						1.070,00	-									
88	Nov/24	29/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE VENTILADORES	182	295,00		(295,00)									
89	Nov/24	29/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REFORÇO EM 6 CADEIRAS	183	408,00		(703,00)									
90	Nov/24	29/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE PORTÃO BASCULANTE	185	436,00		(1.139,00)									
91	Nov/24	29/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REFORÇO EM PRATELEIRAS DE LIVROS	184	780,00		(1.919,00)									
92	Nov/24	29/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Tarifas bancárias	D	Pix enviado	213	12,03		(1.931,03)									
93	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.931,03				-					
94	Dez/24	04/12/2024			Material de consumo	D				213	3.785,13					(3.785,13)				
95	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C									3.785,13	-				
96	Dez/24	10/12/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo		D		226				3.000,00		(3.000,00)			
97	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços								73,80		(3.073,80)			
98	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C									3.073,80	-				
99	Dez/24	11/12/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo		D		226				245,45		(245,45)			
100	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C										245,45	-			
101	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-									
102	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		4			-									

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Professor Antônio Virgílio Zaniboni

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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									84.850,28	84.850,28		-		