

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Arquiteto Estevão de Faria Ribeiro
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					
									93.684,50	93.684,50						
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	32285	65,30		(65,30)					
2	Jan/24	03/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
3	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)					
4	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
5	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				9.580,00	9.580,00					
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			9.580,00		-					
7	Fev/24	21/02/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE	19962	28,80		(28,80)					
8	Fev/24	21/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				28,80	-					
9	Mar/24	04/03/2024			Prestador de Serviços	D	IINSCRIÇÃO NO CONCURSO CANGURU DE MATEMÁTICA		275,00		(275,00)					
10	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(340,30)					
11	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				340,30	-					
12	Mar/24	08/03/2024			MARCELO ALBERTO GONÇALVES LTDA	52.901.836/0001-60	Material de consumo		D		5				3.838,70	(3.838,70)
13	Mar/24	08/03/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉR	15.744.635/0001-70	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	768	15,80		(3.854,50)					
14	Mar/24	08/03/2024			Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE BASES DE METAL COM RODÍZIOS EM 11 ARMÁR		3.430,00		(7.284,50)					
15	Mar/24	08/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.284,50	-					
16	Mar/24	11/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)					
17	Mar/24	11/03/2024			EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo		D		13967				3.111,70	(3.114,60)
18	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.114,60	-					
19	Mar/24	12/03/2024	Darf Rtb		Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	32201	2,90		(2,90)					
20	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
21	Mar/24	22/03/2024			Outros Tributos	D	Referente a nota fiscal da inscrição do concurso canguru		1016	5.036,95	(5.050,35)					
22	Mar/24	22/03/2024			MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESI	08.754.374/0001-04	Material de consumo		D						5.050,35	0,00
23	Mar/24	22/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,90				(2,90)	
24	Mar/24	25/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque			6,04	(8,94)					
25	Mar/24	25/03/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	adicional de cheque compensado	1		8,94	0,00					
26	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					0,00					
27	Mar/24	25/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					0,00					
28	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)					
29	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	0,00					
30	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C			69918	9.580,00	9.580,00					
31	Abr/24	15/04/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Aplicações Financeiras	D		43792	9.580,00		-					
32	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		63,20		(63,20)					
33	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-					
34	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)					
35	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
36	Mai/24	15/05/2024			Material de consumo	D			3.426,06		(3.426,06)					
37	Mai/24	15/05/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Resgate de Aplicações Financeiras	C		266879		3.426,06	-					
38	Mai/24	16/05/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)					
39	Mai/24	16/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
40	Mai/24	28/05/2024			Material de consumo	D			1.907,16		(1.907,16)					
41	Mai/24	28/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.907,16	-					
42	Mai/24	29/05/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)					
43	Mai/24	29/05/2024	MARCELO ALBERTO GONÇALVES LTDA	52.901.836/0001-60	Resgate de Aplicações Financeiras	C		8		2,90	-					
44	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)					
45	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
46	Jun/24	06/06/2024			Material de consumo	D	Instalação de interfone, ventiladores e manutenção de ventiladores		2.835,00		(2.835,00)					
47	Jun/24	06/06/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE		48,00		(2.883,00)					
48	Jun/24	06/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		15,80		(2.898,80)					
49	Jun/24	06/06/2024	DEOLISSE FORTES MORI ME	57.599.516/0001-11	Resgate de Aplicações Financeiras	C		134		2.898,80	-					
50	Jun/24	18/06/2024			Material de consumo	D			550,00		(550,00)					
51	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				550,00	-					
52	Jun/24	20/06/2024			G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	46.617.799/0001-60	Material de consumo		D		66				3.120,00	(3.120,00)
53	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		15,80		(3.135,80)					
54	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.135,80	-					
55	Jul/24	02/07/2024	ALEKSANDER ANTAO DE OLIVEIRA LTDA-ME	04.597.598/0001-07	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	9138	65,30		(65,30)					
56	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
57	Jul/24	05/07/2024			Material de consumo	D			700,00		(700,00)					
58	Jul/24	05/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				700,00	-					
59	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		31,91		(31,91)					
60	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				31,91	-					
61	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasse	C		113839		11.580,00	11.580,00					

101
101

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Arquiteto Estevão de Faria Ribeiro
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/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									93.684,50	93.684,50				
62	Ago/24	09/08/2024	ALEKSANDER ANTAO DE OLIVEIRA LTDA-ME	04.597.598/0001-07	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	9138	35,09		11.544,91			
63	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			11.544,91		-			
64	Ago/24	12/08/2024			Material de consumo	D			415,58		(415,58)			
65	Ago/24	12/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				415,58	-			
66	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
67	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00		-			
68	Set/24	23/09/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		14480	4.669,75		(4.669,75)			
69	Set/24	23/09/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	46.617.799/0001-60	Material de consumo	D		54	3.359,60		(8.029,35)			
70	Set/24	23/09/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de consumo	D		1042	1.022,78		(9.052,13)			
71	Set/24	23/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9.052,13	(0,00)			
72	Set/24	24/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
73	Set/24	24/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		16,80		(19,80)			
74	Set/24	24/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		16,80		(36,60)			
75	Set/24	24/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				36,60	(0,00)			
76	Out/24	01/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	197	170,00		(170,00)			
77	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	(0,00)			
78	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
79	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		1,68		(68,68)			
80	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				68,68	(0,00)			
81	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74137		11.580,00	11.580,00			
82	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			11.580,00		-			
83	Out/24	18/10/2024	SAN S CONFECÇOES LTDA-ME	11.974.753/0001-14	Material de consumo	D		359	1.240,00		(1.240,00)			
84	Out/24	18/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.240,00	-			
85	Out/24	21/10/2024	LIGIA APARECIDA SEVERIANO-ME	04.988.898/0001-09	Prestador de Serviços	D	ORGANIZAÇÃO DE FESTA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	983	3.350,00		(3.350,00)			
86	Out/24	21/10/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3.353,00)			
87	Out/24	21/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.353,00	-			
88	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		64,80		(64,80)			
89	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-			
90	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
91	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
92	Nov/24	14/11/2024	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		14697	4.919,75		(4.919,75)			
93	Nov/24	14/11/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		16,80		(4.936,55)			
94	Nov/24	14/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.936,55	-			
95	Nov/24	27/11/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de consumo	D		1055	2.882,24		(2.882,24)			
96	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.882,24	-			
97	Nov/24	28/11/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
98	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
99	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
100	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
101	Out/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 Arquiteto Estevão de Faria Ribeiro
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
									93.684,50	93.684,50		-		