

115
115

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Ayrton Senna da Silva
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					
									60.169,50	60.169,50						
1	Jan/24	05/01/2024	BRENDOW ELIAS ARAO	24.438.278/0001-03	Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS	26	72,00		(72,00)					
2	Jan/24	05/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-					
3	Jan/24	23/01/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE		19,20		(19,20)					
4	Jan/24	23/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				19,20	-					
5	Jan/24	25/01/2024			Prestador de Serviços	D	CONCERTO E INSTALAÇÃO DE 05 VENTILADORES			700,00		(700,00)				
6	Jan/24	25/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				700,00	-					
7	Jan/24	26/01/2024	ANDERSON MAIA SANTOS	31.827.265/0001-91	Prestador de Serviços	D	CONCERTO DO PORTÃO AUTOMÁTICO	12	540,00		(540,00)					
8	Jan/24	26/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				540,00	-					
9	Jan/24	26/01/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			2		-					
10	Fev/24	05/02/2024	ANDERSON MAIA SANTOS	31.827.265/0001-91	Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS	20	72,00		(72,00)					
11	Fev/24	05/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-					
12	Fev/24	15/02/2024			Prestador de Serviços	D	CONCERTO DO PORTÃO AUTOMÁTICO			200,00		(200,00)				
13	Fev/24	15/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				200,00	-					
14	Fev/24	19/02/2024			PSA	Repasses	C		32284		5.900,00	5.900,00	5.900,00			
15	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D				5.900,00		-				
16	Fev/24	27/02/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE MATEMÁTICA	19338	275,00		(275,00)					
17	Fev/24	27/02/2024	PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA	02.918.991/0001-11	Material de consumo	D		20658	2.167,20		(2.442,20)					
18	Fev/24	27/02/2024	DAVI HENRIQUE	20.757.685/0001-22	Resgate de Aplicações Financeiras	C		2		2.442,20	-					
19	Fev/24	27/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				-						
20	Mar/24	05/03/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		72,00		(72,00)					
21	Mar/24	05/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-					
22	Mar/24	08/03/2024			Prestador de Serviços	D	Manutenção de impressora		3589	380,00		(380,00)				
23	Mar/24	08/03/2024			DELICATO COMPANHIA LTDA	48.204.549/0001-24	Material de consumo		D		43164	570,00		(950,00)		
24	Mar/24	08/03/2024	DELLT SISTEMAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP	01.698.301/0001-01	Resgate de Aplicações Financeiras	C		21714		950,00	-					
25	Mar/24	20/03/2024			Material de consumo	D			240,00		(240,00)					
26	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				240,00	-					
27	Mar/24	26/03/2024			Outros Tributos	D	DARF		7.16.24081.6185604	13,40		(13,40)				
28	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1		13,40	-				
29	Mar/24	26/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K						-				
30	Abr/24	04/04/2024	FABRIGEN - MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	22.216.896/0001-83	Material de consumo	D		1907	653,90		(653,90)					
31	Abr/24	04/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C		319		653,90	-					
32	Abr/24	05/04/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		72,00		(72,00)					
33	Abr/24	05/04/2024			Prestador de Serviços	D	CONCERTO MICROONDAS		170,00		(242,00)					
34	Abr/24	05/04/2024	ANILE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	21.838.505/0001-08	Resgate de Aplicações Financeiras	C		89		242,00	-					
35	Abr/24	08/04/2024			V&S SERVICOS E COMERCIO LTDA	53.561.332/0001-01	Material de consumo		D		112,00		(112,00)			
36	Abr/24	08/04/2024			NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	96.428.529/0001-80	Material de consumo	D	112853	139,96		(251,96)				
37	Abr/24	08/04/2024			ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D	43300	1.434,21		(1.686,17)				
38	Abr/24	08/04/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D	43303	98,97		(1.785,14)						
39	Abr/24	09/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.785,14	-						
40	Abr/24	09/04/2024			MARIA CRISTINA SALLES BORGES ME	17.805.806/0001-50	Material de consumo	D	5598	590,50		(590,50)				
41	Abr/24	09/04/2024			CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D	95220	543,05		(1.133,55)				
42	Abr/24	15/04/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		69920		1.133,55	-					
43	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C			5.900,00		5.900,00					
44	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D					-					
45	Abr/24	15/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-					
46	Mai/24	06/05/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		72,00		(72,00)					
47	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-					
48	Mai/24	15/05/2024	V&S SERVICOS E COMERCIO LTDA	53.561.332/0001-01	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS	343	113,00		(113,00)					
49	Mai/24	15/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			113,00	-						
50	Mai/24	16/05/2024			ROSANGELA CRISTINA DA SILVA PRESENTES ME	07.393.342/0001-68	Material de consumo	D	2097	112,00		(112,00)				
51	Mai/24	16/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			112,00	-						
52	Mai/24	27/05/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D	3934	1.390,00		(1.390,00)						
53	Mai/24	27/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.390,00	-						
54	Jun/24	05/06/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS	72,00		(72,00)						
55	Jun/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			72,00	-						
56	Jun/24	06/06/2024	MOVEIS NOVA OPCA0 LTDA	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	REFORMA GERAL DE ARMÁRIO	489	560,00		(560,00)					
57	Jun/24	06/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			560,00	-						
58	Jun/24	14/06/2024			ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D	44260	1.083,25		(1.083,25)				
59	Jun/24	14/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.083,25	-						
60	Jun/24	18/06/2024	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D	97163	1.312,40		(1.312,40)						
61	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.312,40	-						

115
115

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Ayrton Senna da Silva
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/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									60.169,50	60.169,50				
62	Jun/24	20/06/2024	JEFFERSON RODRIGO JOVEDI VARIEDADES LTDA	03.651.349/0001-81	Material de consumo	D		23094	173,83		(173,83)			
63	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				173,83	-			
64	Jun/24	21/06/2024	PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA	02.918.991/0001-11	Material de consumo	D		21043	2.517,20		(2.517,20)			
65	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.517,20	-			
66	Jun/24	24/06/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3956	1.020,70		(1.020,70)			
67	Jun/24	24/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.020,70	-			
68	Jun/24	24/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
69	Jul/24	05/07/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		72,00		(72,00)			
70	Jul/24	05/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
71	Ago/24	05/08/2024	PVSA PAPELARIA E IMPRESSOS LTDA	36.295.766/0001-98	Prestador de Serviços	D	CARIMBOS	2708	70,00		(70,00)			
72	Ago/24	05/08/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		73,80		(143,80)			
73	Ago/24	05/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				143,80	-			
74	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113841		7.900,00	7.900,00			
75	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			7.900,00		-			
76	Ago/24	09/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
77	Set/24	05/09/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		73,80		(73,80)			
78	Set/24	05/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
79	Set/24	26/09/2024	STEFANIE LONGO	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE 02 LIVROS	168	170,00		(170,00)			
80	Set/24	26/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
81	Set/24	26/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
82	Out/24	01/10/2024	LEANDRO FERRAREZI-ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		11239	900,00		(900,00)			
83	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				900,00	-			
84	Out/24	03/10/2024	TECIDOS VILA PIRES LTDA-ME	67.872.192/0001-05	Material de consumo	D		856	1.875,00		(1.875,00)			
85	Out/24	03/10/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	CONCERTO E REFORMA DE 2 MAPOTECAS	869	600,00		(2.475,00)			
86	Out/24	03/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.475,00	-			
87	Out/24	04/10/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	CONCERTO E REFORMA DE 2 MAPOTECAS	869	3.000,00		(3.000,00)			
88	Out/24	04/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-			
89	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74138		7.900,00	7.900,00			
90	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		73,80		7.826,20			
91	Out/24	07/10/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45735	1.304,01		6.522,19			
92	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			6.522,19		-			
93	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		73,80		(73,80)			
94	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
95	Nov/24	21/11/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		46396	1.564,99		(1.564,99)			
96	Nov/24	21/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.564,99	-			
97	Nov/24	25/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	CONCERTO E REFORMA DE 6 MESAS E 12 BANCOS DA MERENDA	887	3.000,00		(3.000,00)			
98	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-			
99	Nov/24	26/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	CONCERTO E REFORMA DE 6 MESAS E 12 BANCOS DA MERENDA	887	980,00		(980,00)			
100	Nov/24	26/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				980,00	-			
101	Dez/24	04/12/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		100296	1.032,84		(1.032,84)			
102	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.032,84	-			
103	Dez/24	05/12/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		73,80		(73,80)			
104	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
105	Dez/24	10/12/2024	BELO PLASTICO COMERCIO DE PLASTICOS E T	45.195.214/0001-07	Material de consumo	D		7809	175,00		(175,00)			

115
115

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Ayrton Senna da Silva
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			
									60.169,50	60.169,50				
106	Dez/24	10/12/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C	MANUTENÇÃO EM GAVETAS DE 4 ARQUIVOS	903	390,00	175,00	-			
107	Dez/24	11/12/2024			Prestador de Serviços	D				(390,00)				
108	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				-				
109	Dez/24	12/12/2024	DELICATO E CIA LTDA-EPP	48.204.549/0001-24	Material de consumo	D	45793	84,80	84,80	(84,80)				
110	Dez/24	12/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	-									
111	Dez/24	16/12/2024	PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA-EPP	02.918.991/0001-11	Material de consumo	D				21568				797,90
112	Dez/24	16/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				797,90	-			
113	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	2				-			
114	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	2				-			
115	Dez/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	1				-			