

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CÂNDIDO PORTINARI
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							
									127.726,71	127.726,71								
1	Jan/24	03/01/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	3874	65,30		(65,30)							
2	Jan/24	03/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-							
3	Jan/24	23/01/2024			Material de Consumo	D	850.642 - Materiais diversos		3.861,71		(3.861,71)							
4	Jan/24	23/01/2024			V. Brink Brinquedos & Papelaria LTDA ME	45.333.644/0001-30	Material de Consumo		D	850.643 - Materiais diversos	153				3.801,86		(7.663,57)	
5	Jan/24	23/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					7.663,57				-			
6	Jan/24	24/01/2024	Tecidos Vila Pires LTDA ME	67.872.192/0001-05	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	816	5,80		(5,80)							
7	Jan/24	24/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	-							
8	Jan/24	25/01/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		63,20		(63,20)							
9	Jan/24	25/01/2024			Material de Consumo	D	850.644 - Fibra de poliester, TNT padrão, Feltro		1.807,60		(1.870,80)							
10	Jan/24	25/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.870,80	-							
11	Jan/24	26/01/2024	Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA ME	06.314.869/0001-97	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	3892	2,90		(2,90)							
12	Jan/24	26/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-							
13	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)							
14	Fev/24	02/02/2024			Prestador de Serviços	D	850.645 - Manutenção de impressoras		510,00		(575,30)							
15	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				575,30	-							
16	Fev/24	05/02/2024	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	1007	2,90		(2,90)							
17	Fev/24	05/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-							
18	Fev/24	09/02/2024			Material de Consumo	D	850.646 - Materiais diversos		3.000,00		(3.000,00)							
19	Fev/24	09/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-							
20	Fev/24	14/02/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)							
21	Fev/24	14/02/2024	PSA	06.314.869/0001-97	Resgate de Aplicações Financeiras	C		32287		2,90	-							
22	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				13.340,00	13.340,00							
23	Fev/24	19/02/2024			Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA ME	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços		D	850.647 - Manutenção de impressoras	4037				725,00		12.615,00	
24	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			12.615,00		-							
25	Fev/24	20/02/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)							
26	Fev/24	20/02/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Resgate de Aplicações Financeiras	C		3879		2,90	-							
27	Fev/24	21/02/2024			Material de Consumo	D	850.648 - Materiais diversos		5.674,76		(5.674,76)							
28	Fev/24	21/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.674,76	-							
29	Fev/24	22/02/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)							
30	Fev/24	22/02/2024			Tarifas bancárias	D	Adic Cheque Compre		6,80		(9,70)							
31	Fev/24	22/02/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C		763		9,70	-							
32	Fev/24	26/02/2024			Prestador de Serviços	D	850.651 - Conserto e reforma dos brinquedos de parquinhos		2.110,00		(2.110,00)							
33	Fev/24	26/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.110,00	-							
34	Fev/24	27/02/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)							
35	Fev/24	27/02/2024			L Avventura Diversão Parques e Festas LTDA	49.647.578/0001-23	Prestador de Serviços		D	850.649 - Locação de brinquedos	147				2.750,00		(2.752,90)	
36	Fev/24	27/02/2024	Tecidos Vila Pires LTDA ME	67.872.192/0001-05	Resgate de Aplicações Financeiras	C		818		2.752,90	-							
37	Fev/24	28/02/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)							
38	Fev/24	28/02/2024			Material de Consumo	D	850.652 - Tecido Jersey		1.207,44		(1.210,34)							
39	Fev/24	28/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.210,34	(0,00)							
40	Fev/24	29/02/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)							
41	Fev/24	29/02/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Resgate de Aplicações Financeiras	C		3888		2,90	(0,00)							
42	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)							
43	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)							
44	Mar/24	13/03/2024			Material de Consumo	D	850.653 - Materiais para atividades pedagógicas		899,00		(899,00)							
45	Mar/24	13/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				899,00	(0,00)							
46	Mar/24	14/03/2024	Upmat Brasil Educacional LTDA	30.128.782/0001-00	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	22447	2,90		(2,90)							
47	Mar/24	14/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)							
48	Mar/24	15/03/2024			Prestador de Serviços	D	Boleto 31.501 - Inscrição Concurso Matemática Canguru		275,00		(275,00)							
49	Mar/24	15/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				275,00	(0,00)							
50	Fev/24	29/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			4		(0,00)							
51	Mar/24	31/03/2024	PSA	45.333.644/0001-30	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	1		(0,00)									
52	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	65,30		(65,30)								
53	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			65,30	(0,00)								
54	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C		69923		13.340,00	13.340,00							
55	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			13.340,00	-								
56	Abr/24	24/04/2024	V. Brink Brinquedos & Papelaria LTDA ME	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D	850.655 - Materiais diversos	175	5.011,50		(5.011,50)							
57	Abr/24	24/04/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	850.656 - Sulfite e livros	3912	1.981,10		(6.992,60)							
58	Abr/24	24/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			6.992,60	-										
59	Abr/24	25/04/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	850.657 - Sulfite, baner, plugue	606	2.295,40		(2.295,40)							
60	Abr/24	25/04/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	5,80		(2.301,20)										
61	Abr/24	25/04/2024	Tarifas bancárias	D	Adic Cheque Compre	6,01		(2.307,21)										

144
144

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CÂNDIDO PORTINARI
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

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				
									127.726,71	127.726,71	-				
62	Abr/24	25/04/2024	Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA ME	06.314.869/0001-97	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	12198	15,80		(2.323,01)				
63	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.323,01	(0,00)				
64	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)				
65	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)				
66	Mai/24	14/05/2024			Material de Consumo	D	850.650 - Materiais para manutenção de impressora e tinta		1.180,00		(1.180,00)				
67	Mai/24	14/05/2024	Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA ME	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	850.654 - Reparo e manutenção de equipamentos	4696	430,00		(1.610,00)				
68	Mai/24	14/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.610,00	(0,00)							
69	Mai/24	15/05/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	5,80		(5,80)							
70	Mai/24	15/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			5,80	(0,00)							
71	Mai/24	17/05/2024	Tarifas bancárias	D	Fornec Cheque	48,00		(48,00)							
72	Mai/24	17/05/2024	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	850.658 - Materiais para atividades pedagógicas	1022	1.919,82		(1.967,82)				
73	Mai/24	17/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.967,82	(0,00)				
74	Mai/24	20/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)				
75	Mai/24	20/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)				
76	Jun/24	03/06/2024	Tecno Print Suprimentos de Informática LTDA ME	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	850.660 - Reparo e manutenção de impressora	4849	90,00		(90,00)				
77	Jun/24	03/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			90,00	(0,00)							
78	Jun/24	04/06/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90		(2,90)							
79	Jun/24	04/06/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	65,30		(68,20)							
80	Jun/24	04/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			68,20	(0,00)							
81	Mai/24	31/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)				
82	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)				
83	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	65,30		(65,30)					
84	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			65,30	(0,00)					
85	Jul/24	25/07/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro	63,20		(63,20)					
86	Jul/24	25/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	(0,00)				
87	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	67,00		(67,00)					
88	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00	(0,00)					
89	Ago/24	09/08/2024			PSA	Repasses	C		113848		15.340,00				15.340,00
90	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D		15.340,00			-				
91	Ago/24	15/08/2024	Tecidos Vila Pires LTDA ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	850.673 - TNT azul oceano padrão 40	842		600,00	(600,00)				
92	Ago/24	15/08/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.675 - Manutenção de campanha, cabeamento	125		240,00	(840,00)				
93	Ago/24	15/08/2024	V. Brink Brinquedos & Papelaria LTDA ME	45.333.644/0001-30	Resgate de Aplicações Financeiras	C				840,00	-				
94	Ago/24	16/08/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	6,00		(6,00)					
95	Ago/24	16/08/2024			Material de Consumo	D	850.659 - Materiais de papelaria	2.100,00		(2.106,00)					
96	Ago/24	16/08/2024			V. Brink Brinquedos & Papelaria LTDA ME	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D	850.674 - Fraldas e materiais para organização escolar	203	4.997,10	(7.103,10)			
97	Ago/24	16/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			7.103,10	-					
98	Ago/24	19/08/2024	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	6,00		(6,00)					
99	Ago/24	19/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			6,00	-					
100	Ago/24	20/08/2024			Material de Consumo	D	850.661 - Materiais para atividades pedagógicas	4.237,81		(4.237,81)					
101	Ago/24	20/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			4.237,81	-					
102	Ago/24	21/08/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	3,00		(3,00)					
103	Ago/24	21/08/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,00	-					
104	Ago/24	31/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-					
105	Set/24	03/09/2024			Material de Consumo	D	850.676 - Materiais para atividades pedagógicas e organização escola	765	3.113,00					(3.113,00)	

144
144

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CÂNDIDO PORTINARI
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				
									127.726,71	127.726,71					
106	Set/24	03/09/2024	PSA	23.337.779/0001-30	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	74143	67,00		(3.180,00)				
107	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(3.196,80)				
108	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.196,80	-				
109	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-				
110	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)				
111	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-				
112	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				15.340,00	15.340,00				
113	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			15.340,00		-				
114	Out/24	10/10/2024			Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS		198	170,00					(170,00)
115	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-				
116	Out/24	11/10/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)						
117	Out/24	11/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,00		-						
118	Out/24	17/10/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA-ME	45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	218	3.827,60		(3.827,60)				
119	Out/24	17/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3.827,60		-						
120	Out/24	18/10/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)						
121	Out/24	18/10/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	1050	4.312,00		(4.315,00)				
122	Out/24	18/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			4.315,00		-						
123	Out/24	21/10/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)						
124	Out/24	21/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,00		-						
125	Out/24	28/10/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO DO PARQUE E COM	873	2.480,00		(2.480,00)				
126	Out/24	28/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.480,00		-						
127	Out/24	29/10/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)						
128	Out/24	29/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,00		-						
129	Out/24	31/10/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-						
130	Nov/24	01/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA E C	157	420,00		(420,00)				
131	Nov/24	01/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			420,00		-						
132	Nov/24	04/11/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)						
133	Nov/24	04/11/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(70,00)						
134	Nov/24	04/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			70,00		-						
135	Nov/24	07/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE CONserto DE ARMÁRIOS	880	600,00		(600,00)				
136	Nov/24	07/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			600,00		-						
137	Nov/24	08/11/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)						
138	Nov/24	08/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,00		-						
139	Nov/24	13/11/2024	48.252.739 DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	917	3.353,00		(3.353,00)				
140	Nov/24	13/11/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(3.369,80)						
141	Nov/24	13/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3.369,80		-						
142	Nov/24	30/11/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-						
143	Dez/24	03/12/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)						
144	Dez/24	03/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00		-						