

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Comendador Piero Pollone
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						
									96.981,26	96.981,26							
1	Jan/24	05/01/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	262012	72,00		(72,00)						
2	Jan/24	05/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
3	Jan/24	22/01/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE		19,20		(19,20)						
4	Jan/24	22/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				19,20	-						
5	Jan/24	23/01/2024			Material de consumo	D				2.615,50		(2.615,50)					
6	Jan/24	23/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2.615,50	-					
7	Jan/24	26/01/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		42325	804,74		(804,74)						
8	Jan/24	26/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				804,74	-						
9	Fev/24	01/02/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		94595	943,08		(943,08)						
10	Fev/24	01/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					943,08	-					
11	Fev/24	02/02/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	CONCERTO E REFORMA DE CADEIRAS	760	480,00		(480,00)						
12	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				480,00	-						
13	Fev/24	05/02/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)						
14	Fev/24	05/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
15	Fev/24	15/02/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D		156	322,50		(322,50)						
16	Fev/24	15/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					322,50	-					
17	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32295		10.220,00	10.220,00						
18	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			10.220,00		-						
19	Fev/24	29/02/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D		19344	275,00		(275,00)						
20	Fev/24	29/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				275,00	-						
21	Fev/24	29/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-						
22	Mar/24	05/03/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços			72,00		(72,00)					
23	Mar/24	05/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
24	Mar/24	15/03/2024	DEPOSITO MILANI LTDA ME	17.739.978/0001-72	Material de consumo	D		3694	903,45		(903,45)						
25	Mar/24	15/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				903,45	-						
26	Mar/24	20/03/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.525.739/0001-17	Material de consumo	D		562	3.360,45		(3.360,45)						
27	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.360,45	-						
28	Mar/24	26/03/2024	Darf Rtb		Outros Tributos	D	Referente a nota fiscal da inscrição do concurso canguru	7.16.24079.0076763	13,40		(13,40)						
29	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					13,40	-					
30	Mar/24	27/03/2024	JOAO CARLOS ZANCAN ME	92.377.217/0001-33	Prestador de Serviços	D	TROCA DE DOIS RODÍZIOS EM PORTÃO DE CORRER	219	1.150,00		(1.150,00)						
31	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.150,00	-					
32	Mar/24	27/03/2024					Nº Prestador Serv contratados mês		Col. K		1			-			
33	Abr/24	05/04/2024					Tarifas bancárias		D	pacote de serviços			72,00		(72,00)		
34	Abr/24	05/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
35	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69922		10.220,00	10.220,00						
36	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			10.220,00		-						
37	Mai/24	06/05/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços			72,00	(72,00)						
38	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
39	Mai/24	08/05/2024	Maranatha Comércio e Servicos Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.757 - Reparo e manutenção na máquina de lavar	72	230,00		(230,00)						
40	Mai/24	08/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					230,00	-					
41	Mai/24	22/05/20254	Maranatha Comércio e Servicos Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.758 - Reparo e manutenção do portão deslizante	73	1.236,80		(1.236,80)						
42	Mai/24	22/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.236,80	-					
43	Mai/24	27/05/2024	João Carlos Zancan ME	92.377.217/0001-33	Prestador de Serviços	D	850.759 - Toldo cortina	221	5.900,00		(5.900,00)						
44	Mai/24	27/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.900,00	-						
45	Jun/24	05/06/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços			72,00	(72,00)						
46	Jun/24	05/06/2024	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D	850.760 - Gibi da Turma da Mônica	3935	465,00		(537,00)						
47	Jun/24	05/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					537,00	-					
48	Jun/24	07/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D	850.761 - Materiais para atividades pedagógicos	44104	1.185,06		(1.185,06)						
49	Jun/24	07/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.185,06	-						
50	Jun/24	10/06/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0119-41	Material de consumo	D	850.762 - Materiais de expediente	96913	1.022,70		(1.022,70)						
51	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.022,70	-					
52	Jun/24	11/06/2024	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D	850.763 - Materiais de papelaria	97027	2.131,95		(2.131,95)						
53	Jun/24	11/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2.131,95	-					
54	Jun/24	13/06/2024	Maranatha Comércio e Servicos Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.764 - Reparo e manutenção de caixa de som	93	98,00		(98,00)						
55	Jun/24	13/06/2024	Maranatha Comércio e Servicos Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.765 - Cabeamento de alimentação do portão deslizante		94	1.189,50		(1.287,50)					
56	Jun/24	13/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.287,50	-					
57	Jun/24	14/06/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços			2,90	(2,90)						
58	Jun/24	14/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
59	Jun/24	20/06/2024	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D	850.766 - Materiais diversos	3953	821,73		(821,73)						
60	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					821,73	-					
61	Jun/24	21/06/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D	850.767 - Materiais diversos	659	2.671,10		(2.671,10)						

114
114

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Comendador Piero Pollone
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				
									96.981,26	96.981,26					
62	Jun/24	21/06/2024	Depósito Milani LTDA ME	17.739.978/0001-72	Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE	3749	19,20		(2.690,30)				
63	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2.693,20)				
64	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.693,20	-				
65	Jun/24	24/06/2024			Material de consumo	D	850.768 - Materiais diversos			236,60	(236,60)				
66	Jun/24	24/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				236,60	-				
67	Jun/24	25/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			2,90	(2,90)				
68	Jun/24	25/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-				
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			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços			73,80	(73,80)				
72	Ago/24	05/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			73,80	-							
73	Ago/24	09/08/2024	PSA	09/08/2024	Repasses	C		113843		12.220,00	12.220,00				
74	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D				12.220,00	-				
75	Ago/24	23/08/2024	Super Comercial Rampazi LTDA	09.638.981/0001-71	Material de consumo	D	82301 - Camisa e calção	989		1.229,80	(1.229,80)				
76	Ago/24	23/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.229,80	-				
77	Ago/24	27/08/2024	Ecosystem comércio de purificadores de água LTDA	11.215.545/0001-31	Material de consumo	D	850.770 - Filtro para purificador de água	29631	266,00		(266,00)				
78	Ago/24	27/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				266,00	-				
79	Ago/24	28/08/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D	850.769 - Materiais diversos	270374	1.056,90		(1.056,90)				
80	Ago/24	28/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.056,90	-				
81	Set/24	03/09/2024	Super Comercial Rampazi LTDA	09.638.981/0001-71	Material de consumo	D	90301 - Camisa e calção	995	268,80		(268,80)				
82	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				268,80	-				
83	Set/24	04/09/2024	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D	850.772 - Livros "Pequeno manual antirracista"	4000	1.347,00		(1.347,00)				
84	Set/24	04/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.347,00	-				
85	Set/24	05/09/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)				
86	Set/24	05/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-				
87	Set/24	20/09/2024	Rodrigo Prado 296.536.238-00	19.350.764/0001-35	Prestador de Serviços	D	850.771 - Pintura e revitalização do piso com desenhos infantis	57	6.000,00		(6.000,00)				
88	Set/24	20/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.000,00	-				
89	Out/24	07/10/2024	PSA	48.252.739/0001-17	Repasses	C		74141		12.220,00	12.220,00				
90	Out/24	07/10/2024			DIEGO FERREIRA PERENSIM	Material de consumo			D		1.803,60	10.416,40			
91	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		10.342,60				
92	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D				10.342,60	-				
93	Out/24	10/10/2024	23.337.779 STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	185	170,00		(170,00)				
94	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-				
95	Out/24	11/10/2024	ABC GARDEN LTDA	09.098.632/0003-76	Material de consumo	D		3970	134,40		(134,40)				
96	Out/24	11/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				134,40	-				
97	Out/24	21/10/2024	IGOR CLEIBER KOVALCHUK-ME	55.822.487/0001-80	Prestador de Serviços	D	RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS	9	4.000,00		(4.000,00)				
98	Out/24	21/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.000,00	-				
99	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			2		-				
100	Nov/24	05/11/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)				
101	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-				
102	Dez/24	04/12/2024			Material de consumo	D			273854	2.108,40		(2.108,40)			
103	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2.108,40	-			
104	Dez/24	05/12/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços				73,80	(73,80)			
105	Dez/24	05/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			73,80	-							

114
114

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Comendador Piero Pollone
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			
									96.981,26	96.981,26		-		
106	Dez/24	11/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	ESTRUTURAÇÃO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILAD	193	825,00		(825,00)			
107	Dez/24	11/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E CONFECCÃO DE QUADRO COM RO	195	900,00		(1.725,00)			
108	Dez/24	11/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	CÓPIAS DE CHAVES, CONFIGURAÇÃO DE CONTROLE E CONFEC	194	409,40		(2.134,40)			
109	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.134,40	-			
110	Dez/24	12/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		962	3.769,70		(3.769,70)			
111	Dez/24	12/12/2024	J.F. DA SILVA MONTAGEM E LOCACAO DE CENAR	43.338.671/0001-70	Prestador de Serviços	D	2 LONAS IMPRESSAS COM REFORÇO DE ILHÓS	145	710,00		(4.479,70)			
112	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.479,70	-			
113	Dez/24	13/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
114	Dez/24	13/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			