

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI
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					
									75.792,56	75.789,56						
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	30.128.782/0001-00	Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	32303	65,30		(65,30)					
2	Jan/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
3	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30		(65,30)					
4	Fev/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
5	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				7.516,00	7.516,00	7.516,00				
6	Fev/24				Aplicações Financeiras	D			7.516,00		-					
7	Mar/24	01/03/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO DE MATEMÁTICA CAN	19346	275,00		(275,00)					
8	Mar/24		Tarifas bancárias		D	PROCESSAMENTO CHEQUE	15,80		(290,80)							
9	Mar/24		TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L		Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 2 TONNERS COMPATÍVEIS	11919	320,00		(610,80)					
10	Mar/24		Resgate de Aplicações Financeiras		C				610,80	-						
11	Mar/24	04/03/2024	Tarifas bancárias		D	FORNECIMENTO CHEQUE	28,80		(28,80)							
12	Mar/24		Tarifas bancárias		D	PROCESSAMENTO CHEQUE	2,90		(31,70)							
13	Mar/24		CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	94135	65,30		(97,00)					
14	Mar/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				97,00	-					
15	Mar/24	13/03/2024			Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		1.971,52		(1.971,52)					
16	Mar/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.971,52	-					
17	Mar/24	14/03/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		2,90		(2,90)					
18	Mar/24				MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESI	Material de Consumo	D		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	1015	3.117,82		(3.120,72)			
19	Mar/24		ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C		43059		3.120,72	(0,00)					
20	Mar/24	15/03/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		2,90		(2,90)					
21	Mar/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)					
22	Mar/24	18/03/2024			Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		1.005,57		(1.005,57)					
23	Mar/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.005,57	(0,00)					
24	Mar/24	19/03/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		2,90		(2,90)					
25	Mar/24		SANDREMI BAZAR E PAPELARIA LTDA	14.554.271/0001-01	Resgate de Aplicações Financeiras	C		23900	2,90		(0,00)					
26	Mar/24	25/03/2024			Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 20 BAMBOLÊS E 3 BARRACAS		499,68		(499,68)					
27	Mar/24				ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Material de Consumo	D		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	43156	345,02		(844,70)			
28	Mar/24				TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L	Material de Consumo	D		AQUISIÇÃO DE 2 TONNERS E 1 TINTA PRETA DE 1L PARA IMPRES	12000	505,00		(1.349,70)			
29	Mar/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.349,70	(0,00)				
30	Mar/24	26/03/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		8,70		(8,70)					
31	Mar/24		CJ COMERCIO DE PORTOES LTDA-ME	24.775.549/0001-16	Resgate de Aplicações Financeiras	C		59		8,70	(0,00)					
32	Mar/24	27/03/2024			Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTÃO		350,00		(350,00)					
33	Mar/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				350,00	(0,00)					
34	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		2,90		(2,90)					
35	Mar/24				37.896.998 FERNANDO SILVEIRA RODRIGUES-ME	Prestador de Serviços	D		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES	3	523,50		(526,40)			
36	Mar/24				ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Material de Consumo	D		AQUISIÇÃO DE 15 BICICLETAS ARO 12	43202	2.774,85		(3.301,25)			
37	Mar/24		RECEITA FEDERAL	54.110.168/0001-89	Resgate de Aplicações Financeiras	C		69936		3.301,25	(0,00)					
38	Mar/24				Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		5,80		(5,80)					
39	Mar/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	(0,00)					
40	Mar/24				Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30		(65,30)					
41	Mar/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)					
42	Mar/24				Outros Tributos	D	RECOLHIMENTO COFINS, PIS E CSLL REFERENTE A NOTA FISCAL 19.346		13,40		(13,40)					
43	Mar/24		PSA	48.076.228/0020-54	Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE	96155	15,80		(29,20)					
44	Mar/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				29,20	(0,00)					
45	Mar/24	15/04/2024			Repasses	C				7.516,00	7.516,00	7.516,00				
46	Mar/24				Aplicações Financeiras	D			7.516,00		-					
47	Mar/24	18/04/2024			Tarifas bancárias	D	Extrato mês-pessoal		3,80		(3,80)					
48	Mar/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,80	-					
49	Mar/24	25/04/2024	SANTO ANDRE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	39.618.627/0001-46	Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro	43674	63,20		(63,20)					
50	Mar/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-					
51	Mar/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30		(65,30)					
52	Mar/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
53	Mar/24	06/05/2024			CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	Material de Consumo	D		AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, TNT, PAPEL PARA PLASTIFICAÇ	96155	360,60		(360,60)			
54	Mar/24				ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Material de Consumo	D		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	43674	2.347,02		(2.707,62)			
55	Mar/24		SANTO ANDRE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	39.618.627/0001-46	Resgate de Aplicações Financeiras	C		161		2.707,62	-					
56	Mar/24	07/05/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		5,80		(5,80)					
57	Mar/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	-					
58	Mar/24	24/05/2024			Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 150 MTS DE TNT E 16,4 MTS DE TNT ESTAMPADO		386,00		(386,00)					
59	Mar/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				386,00	-					
60	Mar/24	27/05/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		2,90		(2,90)					
61	Mar/24		Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-							

194
194

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI
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			
									75.792,56	75.789,56				
62	Jun/24	03/06/2024	IMPERIO CENTRAL SERVICOS LTDA	26.851.260/0001-64	Prestador de Serviços	D	SERVICOS DE CONFECCÃO DE TOLDO E ESTRUTURA METÁLICA	238	3.515,00		(3.515,00)			
63	Jun/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.515,00	-			
64	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		2,90		(2,90)			
65	Jun/24				Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30		(68,20)			
66	Jun/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				68,20	-			
67	Jun/24	05/06/2024	BALANCAS E EQUIPAMENTOS COSTA LTDA	03.080.268/0001-79	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 2 TERMÔMETROS E 2 PENEIRAS GALVANIZADAS	31995	216,00		(216,00)			
68	Jun/24		ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	44072	568,87		(784,87)			
69	Jun/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				784,87	-			
70	Jun/24	06/06/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		5,80		(5,80)			
71	Jun/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	-			
72	Jun/24	10/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	44150	215,78		(215,78)			
73	Jun/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				215,78	-			
74	Jun/24	11/06/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		2,90		(2,90)			
75	Jun/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
76	Jun/24	12/06/2024	GISSONLINE		Outros Tributos	D	RECOLHIMENTO ISS NF 238	3436995	185,00		(185,00)			
77	Jun/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				185,00	-			
78	Jun/24	14/06/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	97117	530,20		(530,20)			
79	Jun/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				530,20	-			
80	Jun/24	17/06/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		2,90		(2,90)			
81	Jun/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
82	Jun/24	21/06/2024	28.313.231 BRUNNO SOUSA BRASILIENSE-ME	28.313.231/0001-74	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO	40	1.100,00		(1.100,00)			
83	Jun/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.100,00	-			
84	Jun/24	24/06/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		2,90		(2,90)			
85	Jun/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
86	Jun/24	27/06/2024	L AVVENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT	49.647.578/0001-23	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS	169	500,00		(500,00)			
87	Jun/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				500,00	-			
88	Jun/24	28/06/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		2,90		(2,90)			
89	Jun/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
90	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30		(65,30)			
91	Jul/24		COLORE PEDRARIAS E AVIAMENTOS LTDA	09.123.923/0007-09	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	496	379,73		(445,03)			
92	Jul/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				445,03	(0,00)			
93	Jul/24	03/07/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		2,90		(2,90)			
94	Jul/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)			
95	Jul/24	04/07/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO CHEQUE		48,00		(48,00)			
96	Jul/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,00	(0,00)			
97	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		26,51		(26,51)			
98	Ago/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				26,51	(0,00)			
99	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113858		9.516,00	9.516,00			
100	Ago/24				Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		40,49		9.475,51			
101	Ago/24				Aplicações Financeiras	D			9.475,51		-			
102	Ago/24	26/08/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESI	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	1035	1.039,73		(1.039,73)			
103	Ago/24		ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	45154	806,31		(1.846,04)			
104	Ago/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.846,04	-			
105	Ago/24	27/08/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		6,00		(6,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI
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			
									75.792,56	75.789,56				
106	Ago/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,00	-			
107	Set/24	03/09/2024	VICTOR HUGO SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA	32.544.543/0001-66	Prestador de Serviços	D	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO E INST	623	670,00		(670,00)			
108	Set/24				Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		67,00		(737,00)			
109	Set/24				Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		16,80		(753,80)			
110	Set/24		EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	14406	2.147,60		(2.901,40)			
111	Set/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.901,40	0,00			
112	Set/24	04/09/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)			
113	Set/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	0,00			
114	Set/24	09/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	45315	1.759,55		(1.759,55)			
115	Set/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.759,55	0,00			
116	Set/24	10/09/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)			
117	Set/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	0,00			
118	Set/24	18/09/2024	OUROCAD COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LT	04.404.910/0001-90	Prestador de Serviços	D	SERVICOS DE CONFECCÃO DE 5 BANNERS ALFABETO E 5 QUAD	440	780,00		(780,00)			
119	Set/24		OUROCAD COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LT	04.404.910/0001-90	Prestador de Serviços	D	SERVICOS DE CONFECCÃO DE 5 BANNERS ALFABETO E 5 QUAD	445	780,00		(1.560,00)			
120	Set/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.560,00	0,00			
121	Set/24	19/09/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		6,00		(6,00)			
122	Set/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,00	0,00			
123	Set/24	25/09/2024	MESSIAS FERMIANO DA SILVA JUNIOR-ME	50.834.938/0001-85	Prestador de Serviços	D	SERVICOS DE CARGA DE GÁS PARA COMPLETAR LINHA PRESSU	44	300,00		(300,00)			
124	Set/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				300,00	0,00			
125	Set/24	26/09/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)			
126	Set/24		14.256.083 SANDRA MERCIA MARCELINO MAGALH	14.256.083/0001-99	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 6 LIVROS PARADIDÁTICOS- ACERVO SOBRE QUE	19	225,00		(228,00)			
127	Set/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				228,00	0,00			
128	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)			
129	Set/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	0,00			
130	Set/24	30/09/2024	3WM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	41.108.582/0001-01	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 2,40 M2 DE VINIL PERSONALIZADO	619	703,64		(703,64)			
131	Set/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				703,64	0,00			
132	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)			
133	Out/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	0,00			
134	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		67,00		(67,00)			
135	Out/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	0,00			
136	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74155		9.516,00	9.516,00			
137	Out/24				Aplicações Financeiras	D			9.516,00		-			
138	Out/24	16/10/2024	23.337.779 STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	186	170,00		(170,00)			
139	Out/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
140	Out/24	17/10/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)			
141	Out/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
142	Out/24	21/10/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	45963	489,55		(489,55)			
143	Out/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				489,55	-			
144	Out/24	22/10/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)			
145	Out/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
146	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80		(64,80)			
150	Out/24	28/10/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		3.397,00			
151	Out/24		KARTJET COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME	04.287.234/0001-12	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 2 TINTAS PARA IMPRESSORA	1285	340,00		3.057,00			
153	Out/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				404,80	(3,00)			
154	Out/24	28/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	(0,00)			
156	Out/24				Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		3.397,00			
160	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)			
161	Nov/24				Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		67,00		(70,00)			
162	Nov/24		ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	46136	1.054,99		(1.124,99)			
163	Nov/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.124,99	-			
164	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)			
165	Nov/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
166	Nov/24	08/11/2024	TECIDOS VILA PIRES LTDA-ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 5 CORTINAS E 20 METROS DE TNT PADRÃO	862	3.050,00		(3.050,00)			
167	Nov/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.050,00	-			
168	Nov/24	11/11/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)			
169	Nov/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
170	Nov/24	12/11/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	1053	1.248,52		(1.248,52)			
171	Nov/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.248,52	-			
172	Nov/24	13/11/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)			
173	Nov/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
174	Nov/24	22/11/2024	GARDEN QUEIROZ FILHO COMERCIO DE FLORES	34.568.387/0001-07	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 11 SACOS DE TERRA E 31 MUDAS EM GERAL	555	290,00		(290,00)			
175	Nov/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				290,00	-			
176	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)			

194
194

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI
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			
									75.792,56	75.789,56				
177	Nov/24		ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	46444	265,12		(268,12)			
178	Nov/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				268,12	-			
179	Nov/24	26/11/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)			
180	Nov/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
181	Nov/24	29/11/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO CHEQUE		31,20		(31,20)			
182	Nov/24		EDITORA E DISTRIBUIDORA FEIRA LIVRO LTDA	57.953.549/0001-18	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS	72584	1.032,89		(1.064,09)			
183	Nov/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.064,09	(0,00)			
184	Dez/24	02/12/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)			
185	Dez/24		MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 1 CAIXA DE GIZ DE LOUSA E 14 UNI. DE PAPEL FC	1059	400,00		(403,00)			
186	Dez/24		ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	46555	631,39		(1.034,39)			
187	Dez/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.034,39	(0,00)			
188	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		6,00		(6,00)			
189	Dez/24				Tarifas bancárias	D	MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		67,00		(73,00)			
190	Dez/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,00	(0,00)			
191	Dez/24	06/12/2024	PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR-ME	18.624.014/0001-41	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 1 SIRENE ELETROMECANICA D400 220V	24251	250,00		(250,00)			
192	Dez/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				250,00	(0,00)			
193	Dez/24	09/12/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)			
194	Dez/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	(0,00)			
195	Dez/24	10/12/2024	ACRYNOX LIXEIRAS E ACESSORIOS LTDA-ME	26.511.521/0001-05	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE 4 SABONETEIRAS 800ML RESERVATÓRIO	2494	116,00		(116,00)			
196	Dez/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				116,00	(0,00)			
197	Dez/24	11/12/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)			
198	Dez/24				Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	(0,00)			
199	Mar/24	31/03/2024			Nº Profissionais Contratados p/ RPA	Col. K		3			(0,00)			
200	Jun/24	30/06/2024			Nº Profissionais Contratados p/ RPA	Col. K		3			(0,00)			
201	Set/24	30/09/2024			Nº Profissionais Contratados p/ RPA	Col. K		4			(0,00)			
202	Out/24	31/10/2024			Nº Profissionais Contratados p/ RPA	Col. K		1			(0,00)			