

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:Conselho de Escola da Emeief Fernando Pessoa

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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									70.059,20	70.059,20				
1	Jan/24	05/01/2024	PSA	53.118.177/0001-53	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	32304	72,00		(72,00)			
2	Jan/24	05/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
3	Fev/24	05/02/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
4	Fev/24	05/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
5	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				7.052,00	7.052,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			7.052,00		-			
7	Mar/24	05/03/2024	JOYCE DOS SANTOS MENDES	53.118.177/0001-53	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	2	72,00		(72,00)			
8	Mar/24	05/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
9	Mar/24	28/03/2024			Prestador de Serviços	D	Instalação de portão automático (pagamento parcial)		3.000,00		(3.000,00)			
10	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-			
11	Mar/24	28/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-			
12	Abr/24	01/04/2024			Prestador de Serviços	D	Instalação de portão automático (pagamento parcial)		2	3.000,00	(3.000,00)			
13	Abr/24	01/04/2024	JOYCE DOS SANTOS MENDES	53.118.177/0001-53	Resgate de Aplicações Financeiras	C		2		3.000,00	-			
14	Abr/24	02/04/2024			Prestador de Serviços	D	Instalação de portão automático (pagamento parcial)		2.060,00		(2.060,00)			
15	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.060,00	-			
16	Abr/24	03/04/2024			DIEGO FERREIRA PERENSIM	D	Material de consumo		572	4.471,10	(4.471,10)			
17	Abr/24	03/04/2024			CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	D	Material de consumo		95073	201,00	(4.672,10)			
18	Abr/24	03/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.672,10	-			
19	Abr/24	05/04/2024	DEPOSITO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL	71.781.561/0001-13	Recursos próprios	C		2450		0,01	0,01			
20	Abr/24	05/04/2024			Material de consumo	D	(pagamento parcial)		384,64		(384,63)			
21	Abr/24	05/04/2024			UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	D	INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE MATEMÁTICA		21397	99,00	(483,63)			
22	Abr/24	05/04/2024			DEPOSITO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL	D	(pagamento parcial)		2450	80,30	(563,93)			
23	Abr/24	05/04/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(635,93)			
24	Abr/24	05/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				635,93	-			
25	Abr/24	08/04/2024	DEPOSITO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL	71.781.561/0001-13	Tarifas bancárias	D	pix enviado	2452	3,80		(3,80)			
26	Abr/24	08/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,80	-			
27	Abr/24	10/04/2024			Material de Consumo	D			0,01		(0,01)			
28	Abr/24	10/04/2024			Material de consumo	D			128,00		(128,01)			
29	Abr/24	10/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				128,01	-			
30	Abr/24	11/04/2024			Material de consumo	D	Devolução efetuada 12/04/2024		94,80		(94,80)			
31	Abr/24	11/04/2024	PSA	54.110.168/0001-89	Tarifas bancárias	D	pix enviado	69938	1,26		(96,06)			
32	Abr/24	11/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				96,06	-			
33	Abr/24	12/04/2024			Recursos próprios	C				94,80	94,80			
34	Abr/24	12/04/2024			Aplicações Financeiras	D			94,80		-			
35	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				7.052,00	7.052,00			
36	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			7.052,00		-			
37	Abr/24	17/04/2024	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	30.060.906/0001-62	Material de consumo	D		4418	634,80		(634,80)			
38	Abr/24	17/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				634,80	-			
39	Abr/24	18/04/2024			Material de consumo	D			113,00		(113,00)			
40	Abr/24	18/04/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		6,28		(119,28)			
41	Abr/24	18/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				119,28	-			
42	Abr/24	19/04/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		1,11		(1,11)			
43	Abr/24	19/04/2024	PONTOSER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	54.620.965/0001-06	Resgate de Aplicações Financeiras	C		14		1,11	-			
44	Mai/24	06/05/2024			Material de consumo	D	Devolução efetuada 11/06/2024		569,90		(569,90)			
45	Mai/24	06/05/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(641,90)			
46	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				641,90	-			
47	Jun/24	05/06/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
48	Jun/24	05/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
49	Jun/24	07/06/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		832	49,80		(49,80)			
50	Jun/24	07/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				49,80	-			
51	Jun/24	11/06/2024			Recursos próprios	C				569,90	569,90			
52	Jun/24	11/06/2024			Aplicações Financeiras	D			569,90		-			
53	Jun/24	19/06/2024			Prestador de Serviços	D	troca do dimmer do ventilador por interruptor		14	70,00	(70,00)			
54	Jun/24	19/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				70,00	-			
55	Jun/24	20/06/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		97209	1.530,40		(1.530,40)			
56	Jun/24	20/06/2024			Material de consumo	D			716,00		(2.246,40)			
57	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.246,40	-			
58	Jun/24	20/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-			
59	Jul/24	05/07/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
60	Jul/24	05/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
61	Ago/24	02/08/2024	DEPOSITO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL	71.781.561/0001-13	Material de consumo	D		2516	127,20		(127,20)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Fernando Pessoa
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			
									70.059,20	70.059,20				
62	Ago/24	02/08/2024	JR MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	01.123.802/0001-51	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS	21	3.900,00		(4.027,20)			
63	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.027,20	-			
64	Ago/24	05/08/2024			Tarifas bancárias	C	pacote de serviços		1,86		(1,86)			
65	Ago/24	05/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,86	-			
66	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113859		9.052,00	9.052,00			
67	Ago/24	09/08/2024	JR MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	01.123.802/0001-51	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS	21	2.200,00		6.852,00			
68	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		71,94		6.780,06			
69	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			6.780,06		-			
70	Ago/24	14/08/2024	MARCIA DE SOUZA BARBATO	54.600.889/0001-77	Prestador de Serviços	D	TROCA DA PLACA DO PORTÃO AUTOMÁTICO	13	600,00		(600,00)			
71	Ago/24	14/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				600,00	-			
72	Ago/24	15/08/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		5,94		(5,94)			
73	Ago/24	15/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,94	-			
74	Ago/24	22/08/2024			Recursos próprios	C				144,98	144,98			
75	Ago/24	22/08/2024			Aplicações Financeiras	D			144,98		-			
76	Ago/24	28/08/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	manutenção de três colunas	21	1.230,00		(1.230,00)			
77	Ago/24	28/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.230,00	-			
78	Ago/24	29/08/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	46.617.799/0001-60	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA NO PORTÃO	50	1.800,00		(1.800,00)			
79	Ago/24	29/08/2024	EFL DIDATICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		14398	636,10		(2.436,10)			
80	Ago/24	29/08/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(2.446,10)			
81	Ago/24	29/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.446,10	-			
82	Ago/24	30/08/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		6,29		(6,29)			
83	Ago/24	30/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,29	-			
84	Ago/24	30/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		5			-			
85	Set/24	04/09/2024	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	22.739.613/0001-88	Prestador de Serviços	D	PARTICIPAÇÃO NA OBA	63304	60,00		(60,00)			
86	Set/24	04/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
87	Set/24	05/09/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)			
88	Set/24	05/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
89	Set/24	11/09/2024	DEPOSITO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL	71.781.561/0001-13	Material de consumo	D		2529	114,60		(114,60)			
90	Set/24	11/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				114,60	-			
91	Set/24	16/09/2024	KIDS DECOR COMERCIO LTDA	42.966.496/0001-00	Material de consumo	D		37544	296,22		(296,22)			
92	Set/24	16/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				296,22	-			
93	Set/24	18/09/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	46.617.799/0001-60	Material de consumo	D		104	250,00		(250,00)			
94	Set/24	18/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				250,00	-			
95	Set/24	24/09/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		836	1.663,60		(1.663,60)			
96	Set/24	24/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.663,60	-			
97	Set/24	24/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
98	Out/24	01/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	200	170,00		(170,00)			
99	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
100	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74156		9.052,00	9.052,00			
101	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		8.978,20			
102	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			8.978,20		-			
103	Out/24	08/10/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		99194	112,40		(112,40)			
104	Out/24	08/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				112,40	-			
105	Out/24	09/10/2024	BALANCAS E EQUIPAMENTOS COSTA LTDA-EPP	03.080.268/0001-79	Material de consumo	D		32770	278,00		(278,00)			

131
131

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Fernando Pessoa
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						
									70.059,20	70.059,20		-					
106	Out/24	09/10/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Resgate de Aplicações Financeiras	C	MANUTENÇÃO NO PARQUE DA ESCOLA E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA MOTOC			278,00	-						
107	Out/24	18/10/2024			Prestador de Serviços	D			745,00		(745,00)						
108	Out/24	18/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				745,00	-						
109	Out/24	21/10/2024			Tarifas bancárias	D			pix enviado	7,37		(7,37)					
110	Out/24	21/10/2024	MARCIA DE SOUZA BARBATO-ME	54.600.889/0001-77	Resgate de Aplicações Financeiras	C	SOLDA DO PORTÃO AUTOMÁTICO E RECONFIGURAÇÃO DE CONTROLES			7,37	-						
111	Out/24	23/10/2024			Prestador de Serviços	D			350,00		(350,00)						
112	Out/24	23/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				350,00	-						
113	Out/24	24/10/2024			Tarifas bancárias	D			pix enviado	3,46		(3,46)					
114	Out/24	24/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,46	-						
115	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D			pacote de serviços	73,80		(73,80)					
116	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-						
117	Nov/24	08/11/2024			SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06			Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE PAINEL DE AZULEJOS	650,00		(650,00)			
118	Nov/24	08/11/2024	L AVVENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT	49.647.578/0001-23	Resgate de Aplicações Financeiras	C	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS			650,00	-						
119	Nov/24	25/11/2024			Prestador de Serviços	D			3.680,00		(3.680,00)						
120	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.680,00	-						
121	Nov/24	28/11/2024			BRAZ DOS CANUDOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	01.108.613/0001-00			Material de consumo	D	2529	302,40		(302,40)			
122	Nov/24	28/11/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C				302,40	-						
123	Dez/24	04/12/2024			Material de consumo	D			946	1.820,10		(1.820,10)					
124	Dez/24	04/12/2024			CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89			Material de consumo	D	100310	135,40		(1.955,50)			
125	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.955,50	-						
126	Dez/24	05/12/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)						
127	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-						
128	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			3		-						
129	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			2		-						
132	Jun/24	25/06/2024			Material de consumo	D			144,98		(144,98)						
133	Jun/24	25/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				144,98	-						