

88
88

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA HERMINIA LOPES LOBO
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			
									68.249,06	68.249,06		-		
1	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32319		8.540,00	8.540,00			
2	Fev/24	29/02/2024	Upmat Brasil Educacional LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	Boleto 22.901 - Concurso Canguru Matemática	19342	275,00		8.265,00			
3	Mar/24	11/03/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Transferência - Materiais pedagógicos	42972	1.681,14		6.583,86			
4	Mar/24	11/03/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Pix 31.101 - Materiais pedagógicos	42969	2.258,70		4.325,16			
5	Mar/24	12/03/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.001 - Bolas de basquete, futebol e vôlei	42974	527,90		3.797,26			
6	Mar/24	13/03/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	850.002 - Materiais de papelaria	94192	2.099,43		1.697,83			
7	Mar/24	25/03/2024	Tecnoprint Suprimentos de Informática	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	850.003 - Reparo e manutenção de equipamentos	4306	370,00		1.327,83			
8	Mar/24	25/03/2024	Tecnoprint Suprimentos de Informática	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D	850.004 - Toner para impressora		430,00		897,83			
9	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			897,83			
10	Abr/24	02/04/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D	Pix 40.201 - 20 pacotes papel sulfite	10700	546,00		351,83			
11	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69970		8.540,00	8.891,83			
12	Mai/24	03/05/2024			Recursos próprios	C				0,63	8.892,46			
13	Mai/24	03/05/2024	Receita Federal		Outros Tributos	D	COFINS, PIS, CSLL		14,03		8.878,43			
14	Mai/24	14/05/2024			Aplicações Financeiras	D			8.878,43		-			
15	Mai/24	28/05/2024	Tecnoprint Suprimentos de Informática	06.314.869/0001-97	Material de Consumo	D	Pix 52.801 - Tinta e tonner para impressora	12229	690,00		(690,00)			
16	Mai/24	28/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				690,00	-			
17	Jun/24	13/06/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	Pix 61.301 - Materiais para atividades pedagógicas	44239	2.936,93		(2.936,93)			
18	Jun/24	13/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.936,93	-			
19	Jun/24	14/06/2024	Mauá Comércio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D	Pix 61.401 - Materiais para atividades pedagógicos	1331	600,00		(600,00)			
20	Jun/24	14/06/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Pix 61.402 - Materiais para atividades pedagógicos	97113	1.291,01		(1.891,01)			
21	Jun/24	14/06/2024	Copafer	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D	Pix 61.404 - Materiais para reformas	1148627	879,08		(2.770,09)			
22	Jun/24	14/06/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(2.780,09)			
23	Jun/24	14/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.780,09	-			
24	Jun/24	17/06/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		24,64		(24,64)			
25	Jun/24	17/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				24,64	-			
26	Jun/24	18/06/2024	Prado e Alcântara Tubos Flexíveis e Conexões LTDA	49.537.269/0001-09	Material de Consumo	D	850.005 - Regulador Aliança Amarelo 12Kg	1870	100,00		(100,00)			
27	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				100,00	-			
28	Jun/24	21/06/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.006 - Materiais de consumo diversos	44356	259,09		(259,09)			
29	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				259,09	-			
30	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113875		10.540,00	10.540,00			
31	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			10.540,00		-			
32	Ago/24	30/08/2024	Mercadão dos Esportes e Materiais Elétricos LTDA E	60.955.325/0001-50	Material de Consumo	D		114768	1.230,75		(1.230,75)			
33	Ago/24	30/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.230,75	-			
34	Set/24	02/09/2024	Micropoli Comércio e Informática LTDA	05.242.200/0001-74	Prestador de Serviços	D	Instalação de 3 access point e configuração	643	1.200,00		(1.200,00)			
35	Set/24	02/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.200,00	-			
36	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(10,00)			
37	Set/24	03/09/2024	F & D A Eximia Balan Equip E Assis Téc LTDA ME	12.052.553/0001-77	Material de Consumo	D		10542	420,00		(430,00)			
38	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				430,00	-			
39	Set/24	23/09/2024	Belo Plástico Comércio de Plásticos e Tecidos LTDA	45.195.214/0001-07	Material de Consumo	D		6866	1.505,70		(1.505,70)			
40	Set/24	23/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.505,70	-			
41	Set/24	24/09/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		98903	1.329,58		(1.329,58)			
42	Set/24	24/09/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		45550	2.168,71		(3.498,29)			
43	Set/24	24/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.498,29	-			
44	Set/24	27/09/2024	Helio Favacho Laurentino 05855234878	11.582.201/0001-60	Prestador de Serviços	D	Manutenção de equipamentos em geral	25	850,00		(850,00)			
45	Set/24	27/09/2024	Cairo ABC com peças para refrig LTDA	05.376.677/0001-42	Material de Consumo	D		21134	290,00		(1.140,00)			
46	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.140,00	-			
47	Set/24	30/09/2024	OBA Eventos Educacionais Eireli	22.739.613/0001-88	Prestador de Serviços	D	Pagto para participação da OBA	67034	120,00		(120,00)			
48	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		8,41		(128,41)			
49	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				128,41	-			
50	Out/24	01/10/2024	Cesar Paulo Viana 13282686838	14.837.547/0001-50	Prestador de Serviços	D	Manutenção de um fogão/forno industrial	107	668,00		(668,00)			
51	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				668,00	-			
52	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		6,61		(6,61)			
53	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,61	-			
54	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74191		10.540,00	10.540,00			
55	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			10.540,00		-			
56	Out/24	10/10/2024	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação de livros contábeis	201	170,00		(170,00)			
57	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
58	Out/24	25/10/2024	Antonio Padovani Junior ME	50.149.053/0001-47	Prestador de Serviços	D	Remoção de colônia de marimbondos em tronco de árvore	2373	280,00		(280,00)			
59	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				280,00	-			
60	Out/24	28/10/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		2,77		(2,77)			
61	Out/24	28/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,77	-			

88
88

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA HERMÍNIA LOPES LOBO
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			
									68.249,06	68.249,06	-			
62	Out/24	30/10/2024	Rosangela Cristina da Silva Presentes ME	07.393.342/0001-68	Material de Consumo	D		2261	103,00		(103,00)			
63	Out/24	30/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				103,00	-			
64	Out/24	31/10/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		1,01		(1,01)			
65	Out/24	31/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,01	-			
66	Nov/24	01/11/2024	Rosangela Cristina da Silva Presentes ME	07.393.342/0001-68	Material de Consumo	D		2264	58,00		(58,00)			
67	Nov/24	01/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				58,00	-			
68	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		1,00		(1,00)			
69	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,00	-			
70	Nov/24	21/11/2024	Belo Plástico Comércio de Plásticos e Tecidos LTDA	45.195.214/0001-07	Material de Consumo	D		7580	489,80		(489,80)			
71	Nov/24	21/11/2024	Embalagens Mosaico LTDA	66.180.035/0001-68	Material de Consumo	D		70921	168,10		(687,90)			
72	Nov/24	21/11/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		100016	2.101,75		(2.759,65)			
73	Nov/24	21/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.759,65	-			
74	Nov/24	22/11/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		6,50		(6,50)			
75	Nov/24	22/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,50	-			
76	Nov/24	25/11/2024	Mercadão dos Esportes e Materiais Elétricos LTDA E	60.955.325/0001-50	Material de Consumo	D		116854	597,08		(597,08)			
77	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				597,08	-			
78	Nov/24	28/11/2024	D. R. da Silva Distribuidora	44.222.152/0001-04	Material de Consumo	D		2015	2.567,90		(2.567,90)			
79	Nov/24	28/11/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(2.577,90)			
80	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.577,90	-			
81	Dez/24	09/12/2024	Moveis Nova Opção LTDA	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	Serviços de montagem de móveis em qualquer material	524	5.504,00		(5.504,00)			
82	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.504,00	-			
83	Dez/24	10/12/2024	Tecnoprint Suprimentos de Informática	52.103.742/0001-46	Material de Consumo	D		93	560,00		(560,00)			
84	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		5,54		(565,54)			
85	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				565,54	-			
86	Dez/24	12/12/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D		100500	855,01		(855,01)			
87	Dez/24	12/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		8,46		(863,47)			
88	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				863,47	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA HERMÍNIA LOPES LOBO
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									68.249,06	68.249,06		-		