

186
186

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON
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						
									91.644,09	91.644,09							
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32305	65,30		(65,30)						
2	Jan/24	03/01/2024			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	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
5	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				9.260,00	9.260,00						
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			9.260,00		-						
7	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)						
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
9	Mar/24	11/03/2024			Recursos próprios	C				15,00	15,00						
10	Mar/24	11/03/2024			Aplicações Financeiras	D			15,00		-						
11	Mar/24	12/03/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		48,00		(48,00)						
12	Mar/24	12/03/2024	Tarifas bancárias	D	Depósito Processamento Caixa	7,70		(55,70)									
13	Mar/24	12/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			55,70	-									
14	Mar/24	18/03/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.597 - Materiais de consumo diversos	43033	2.362,98		(2.362,98)						
15	Mar/24	18/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.362,98	-									
16	Mar/24	19/03/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90		(2,90)									
17	Mar/24	19/03/2024	GR Produtos Industriais LTDA	57.507.212/0001-87	Material de Consumo	D	850.598 - Materiais para merenda escolar	123388	512,13		(515,03)						
18	Mar/24	19/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			515,03	-									
19	Mar/24	20/03/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90		(2,90)									
20	Mar/24	20/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,90	-									
21	Mar/24	21/03/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	850.599 - Materiais para atividades pedagógicas	94411	2.877,35		(2.877,35)						
22	Mar/24	21/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.877,35	-									
23	Mar/24	22/03/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90		(2,90)									
24	Mar/24	22/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,90	-									
25	Mar/24	27/03/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	850.600 - Materiais de papelaria	94758	1.547,20		(1.547,20)						
26	Mar/24	27/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.547,20	-									
27	Mar/24	28/03/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90		(2,90)									
28	Mar/24	28/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,90	-									
29	Mar/24	31/03/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				-									
30	Abr/24	02/04/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	65,30		(65,30)									
31	Abr/24	02/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			65,30	-									
32	Abr/24	03/04/2024	Gaslar Santo André com. de utilizadas domésticas LT	57.519.191/0001-10	Material de Consumo	D	850.602 - Termômetro digital culinário	6079	79,20		(79,20)						
33	Abr/24	03/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			79,20	-									
34	Abr/24	04/04/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90		(2,90)									
35	Abr/24	04/04/2024	Móveis Nova Opção LTDA ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	850.601 - Manutenção de carrinho de serviço	480	160,00		(162,90)						
36	Abr/24	04/04/2024	Mauá Comércio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D	850.603 - Tecido Jersev, varão 28mm, suporte simples grande ecoloi	1299	582,55		(745,45)						
37	Abr/24	04/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			745,45	0,00									
38	Abr/24	05/04/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	5,80		(5,80)									
39	Abr/24	05/04/2024	Cerâmica Nova Farias LTDA EPP	14.689.227/0001-09	Material de Consumo	D	850.607 - Massa branca sem chamote, massa vermelha terramota	10229	318,00		(323,80)						
40	Abr/24	05/04/2024	LM comércio e serviços LTDA	43.945.444/0001-02	Prestador de Serviços	D	850.609 - Reparo de mesa interativa e instalação de rodízios e suporte	131	2.312,80		(2.636,60)						
41	Abr/24	08/04/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	8,70		(2.645,30)									
42	Abr/24	05/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.636,60	(8,70)									
43	Abr/24	08/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			8,70	0,00									
44	Abr/24	11/04/2024	J.D Duarte Material Esportivo EPP	29.320.105/0001-00	Material de Consumo	D	850.604 - Materiais esportivos	9813	2.006,20		(2.006,20)						
45	Abr/24	11/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.006,20	0,00									
46	Abr/24	12/04/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90		(2,90)									
47	Abr/24	12/04/2024	Bemboladas comércio de jogos e brinquedo EIRELI	08.168.644/0001-03	Material de Consumo	D	850.613 - Jogos e brinquedos	6144	1.517,40		(1.520,30)						
48	Abr/24	12/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.520,30	-									
49	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasse	C		9.260,00	9.260,00								
50	Abr/24	15/04/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90		9.257,10									
51	Abr/24	15/04/2024	Aplicações Financeiras	D		9.257,10		-									
52	Abr/24	16/04/2024	Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque	48,00		(48,00)									
53	Abr/24	16/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			48,00	-									
54	Abr/24	17/04/2024	Livraria ABC Livraria E	39.922.672/0001-90	Material de Consumo	D	850.614 - Livros	21868	1.155,68		(1.155,68)						
55	Abr/24	17/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.155,68	-									
56	Abr/24	18/04/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90		(2,90)									
57	Abr/24	18/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,90	-									
58	Abr/24	25/04/2024	Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro	63,20		(63,20)									
59	Abr/24	25/04/2024	Kartjet comércio de suprimentos LTDA	04.287.234/0001-12	Prestador de Serviços	D	850.615 - Manutenção de impressora	420	609,00		(672,20)						
60	Abr/24	25/04/2024	Kartjet comércio de suprimentos LTDA	04.287.234/0001-12	Material de Consumo	D	850.616 - Tinta para impressora	1219	336,00		(1.008,20)						
61	Abr/24	25/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.008,20	-									

186
186

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON
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			
									91.644,09	91.644,09				
62	Abr/24	26/04/2024	Roberto Jacob de Souza ME	17.854.835/0001-01	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	624	5,80		(5,80)			
63	Abr/24	26/04/2024			Material de Consumo	D	850.612 - Saco de areia 20kg		590,00		(595,80)			
64	Abr/24	26/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				595,80	-			
65	Abr/24	29/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
66	Abr/24	29/04/2024	Leduccare Comercial LTDA	35.411.493/0001-37	Resgate de Aplicações Financeiras	C		2427		2,90	-			
67	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
68	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
69	Mai/24	06/05/2024			Material de Consumo	D	850.629 - Materiais diversos		2.013,50		(2.013,50)			
70	Mai/24	06/05/2024	Maranatha comércio e serviços especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C		74		2.013,50	-			
71	Mai/24	07/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
72	Mai/24	07/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
73	Mai/24	22/05/2024			Prestador de Serviços	D	850.617 - Instalação de fechadura de eletroimã		658,00		(658,00)			
74	Mai/24	22/05/2024	Artes d infância recursos pedagógicos LTDA	33.480.094/0001-00	Resgate de Aplicações Financeiras	C		646		658,00	-			
75	Mai/24	23/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
76	Mai/24	23/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
77	Mai/24	29/05/2024			Material de Consumo	D	850.618 - Materiais para atividades pedagógicas		1.167,00		(1.167,00)			
78	Mai/24	29/05/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C		44063		1.167,00	-			
79	Mai/24	31/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
80	Mai/24	31/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
81	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
82	Jun/24	04/06/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Resgate de Aplicações Financeiras	C		96924		65,30	-			
83	Jun/24	05/06/2024			Material de Consumo	D	850.619 - Materiais para atividades pedagógicas		2.286,80		(2.286,80)			
84	Jun/24	05/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.286,80	-			
85	Jun/24	06/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
86	Jun/24	06/06/2024	Mauá Comércio de Tecidos LTDA	57.837.106/0002-42	Material de Consumo	D	850.620 - Material de papelaria	1330	2.299,04		(2.301,94)			
87	Jun/24	06/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.301,94	-			
88	Jun/24	07/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
89	Jun/24	07/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
90	Jun/24	14/06/2024	Maranatha comércio e serviços especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D	850.621 - Tergal chitão, chitão estampado, TNT	103	327,12		(327,12)			
91	Jun/24	14/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				327,12	-			
92	Jun/24	17/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
93	Jun/24	17/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
94	Jun/24	18/06/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Prestador de Serviços	D	850.622 - Serviço de reparo e manutenção caixa de som	44309	590,00		(590,00)			
95	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				590,00	-			
96	Jun/24	19/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
97	Jun/24	19/06/2024			Material de Consumo	D	850.623 - Materiais diversos		484,60		(487,50)			
98	Jun/24	19/06/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Resgate de Aplicações Financeiras	C		97213		487,50	-			
99	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
100	Jun/24	20/06/2024			Material de Consumo	D	850.624 - Materiais para atividades pedagógicas		669,76		(672,66)			
101	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				672,66	-			
102	Jun/24	21/06/2024	Nº Prestador Serv contratados mês		Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	3	2,90		(2,90)			
103	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
104	Abr/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
105	Mai/24	31/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-			

186
186

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON
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				
									91.644.09	91.644.09	Saldo				
106	Jun/24	30/06/2024	PSA	43.283.811/0020-12	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-				
107	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)				
108	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
109	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)				
110	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-				
111	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C		113860		11.260,00	11.260,00	-			
112	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			11.260,00		-				
113	Ago/24	20/08/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		52,00		(52,00)				
114	Ago/24	20/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,00	-				
115	Ago/24	21/08/2024			Kalunga S.A.	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	850.625 - Materiais de papelaria	270074	1.341,10		(1.341,10)		
116	Ago/24	21/08/2024	Comércio de tintas três de maio LTDA	45.296.126/0001-93	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.341,10	-				
117	Ago/24	22/08/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)				
118	Ago/24	22/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-				
119	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)				
120	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-				
121	Set/24	16/09/2024			Material de Consumo	D	850.626 - Materiais para pintura	246404	900,00		(900,00)				
122	Set/24	16/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				900,00	-				
123	Set/24	17/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)				
124	Set/24	17/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-				
125	Set/24	30/09/2024			Stefanie Longo ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	850.631 - Encadernação de dois livros contábeis	173	170,00		(170,00)		
126	Set/24	30/09/2024	Adriano Munhoz Alves ME	32.870.751/0001-55	Prestador de Serviços	D	850.633 - Pintura artística em mural da escola	6	2.000,00		(2.170,00)				
127	Set/24	30/09/2024	DONIZETI DOZZI TEZZA-ME	05.625.837/0001-40	Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.170,00	-				
128	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-				
129	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		6,00		(6,00)				
130	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,00	-				
131	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)				
132	Out/24	02/10/2024			Material de Consumo	D	850.632 - AQUISIÇÃO DE 1 REDÁRIO COM 4 REDES DE PANO	28	4.000,00		(4.067,00)				
133	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.067,00	-				
134	Out/24	03/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)				
135	Out/24	03/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-				
136	Out/24	07/10/2024			PSA	43.283.811/0020-12	Repasses	C		74157		11.260,00	11.260,00	-	
137	Out/24	07/10/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Aplicações Financeiras	D			10.386,00		874,00				
138	Out/24	08/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		871,00				
139	Out/24	08/10/2024			Material de Consumo	D	850.635 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	99193	918,45		(47,45)				
140	Out/24	08/10/2024			KALUNGA SA	43.283.811/0020-12	Material de Consumo	D	850.636 - AQUISIÇÃO DE 2 SUPORTES PARA TV, 6 TINTAS FACIAI	271918	276,30		(323,75)		
141	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			874,00		(1.197,75)				
142	Out/24	08/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.197,75	-				
143	Out/24	09/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		6,00		(6,00)				
144	Out/24	09/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,00	-				
145	Out/24	11/10/2024			GERAMEGA ENGENHARIA SERVICOS E INSTALAC	32.416.605/0001-54	Prestador de Serviços	D	850.630 - MANUTENÇÃO DE BALANÇOS	158	874,00		(874,00)		
146	Out/24	11/10/2024			ATELIE QUERO QUERO LTDA	27.264.385/0001-50	Resgate de Aplicações Financeiras	C				874,00	-		
147	Out/24	14/10/2024	Tarifas bancárias	D			Processamento Cheque		3,00		(3,00)				
148	Out/24	14/10/2024	Material de Consumo	D			850.634 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE BRINQUEDO EM MADEIRA	3013	4.444,13		(4.447,13)				
149	Out/24	14/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						4.447,13	-				
150	Out/24	15/10/2024	Tarifas bancárias	D			Processamento Cheque		3,00		(3,00)				
151	Out/24	15/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						3,00	-				
152	Out/24	16/10/2024	LEDUCCARE COMERCIAL LTDA-ME	35.411.493/0001-37			Material de Consumo	D	850.628 - AQUISIÇÃO DE 3 BOLAS DE VOLEY, 1 REDE DE PING PO	2869	1.249,00		(1.249,00)		
153	Out/24	16/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						1.249,00	-				
154	Out/24	17/10/2024	Tarifas bancárias	D			Processamento Cheque		3,00		(3,00)				
155	Out/24	17/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						3,00	-				
156	Out/24	25/10/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80		(64,80)				
157	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-				
158	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)				
159	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-				
160	Nov/24	06/11/2024			CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	850.638 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	99759	534,92		(534,92)		
161	Nov/24	06/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				534,92	-				
162	Nov/24	07/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)				
163	Nov/24	07/11/2024			Material de Consumo	D	850.637 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	46180	915,11		(918,11)				
164	Nov/24	07/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				918,11	-				
165	Nov/24	08/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)				
166	Nov/24	08/11/2024	GR PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	57.507.212/0001-87	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-				
167	Nov/24	12/11/2024			Material de Consumo	D	850.639 - AQUISIÇÃO DE 8 CAPACHOS, 7 BOLS BANDEJAS E 2 BC	129992	2.020,97		(2.020,97)				
168	Nov/24	12/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.020,97	-				

186
186

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON
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			
									91.644,09	91.644,09		-		
169	Nov/24	13/11/2024	ADRIANO MUNHOZ ALVES 28735942843-ME	32.870.751/0001-55	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	10	3,00		(3,00)			
170	Nov/24	13/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
171	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		52,00		(52,00)			
172	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,00	-			
173	Nov/24	26/11/2024			Prestador de Serviços	D	850.689 - PINTURA ARTÍSTICA NO MURO DA ESCOLA		1.700,00		(1.700,00)			
174	Nov/24	26/11/2024	KARTJET COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME	04.287.234/0001-12	Resgate de Aplicações Financeiras	C		461		1.700,00	-			
175	Nov/24	27/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
176	Nov/24	27/11/2024			Prestador de Serviços	D	850.690 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA		250,00		(253,00)			
177	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				253,00	-			
178	Nov/24	28/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
179	Nov/24	28/11/2024	COMERCIO DE TINTAS TRES DE MAIO LTDA	45.296.126/0001-93	Resgate de Aplicações Financeiras	C		250559		3,00	-			
180	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
181	Dez/24	03/12/2024			Material de Consumo	D	850.640 - AQUISIÇÃO DE 1 GALÃO DE ESMALTE BRANCO E 34 CC		284,40		(351,40)			
182	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				351,40	-			
183	Dez/24	04/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
184	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C		1		3,00	-			
185	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
186	Nov/24	30/11/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			