

86
86

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOUTOR JANUSZ KORCZAK
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			
									61.745,28	61.745,28				
1	Jan/24	05/01/2024	PSA	56.912.223/0001-80	Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS	32306	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				6.700,00	6.700,00	6.700,00		
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.700,00		-			
7	Mar/24	05/03/2024	CHAVAO CARIMBOS E CHAVES LTDA ME	30.128.782/0001-00	Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS	7161	72,00		(72,00)			
8	Mar/24	05/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
9	Mar/24	12/03/2024			Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS		105,00		(105,00)			
10	Mar/24	12/03/2024			Material de Consumo	D	INSCRIÇÃO CONCURSO CANGURU - MATEMÁTICA		275,00		(380,00)			
11	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				380,00	-			
12	Mar/24	13/03/2024			Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO		620,00		(620,00)			
13	Mar/24	13/03/2024	FERNANDO LIMA DE ANDRADE ME	14.532.504/0001-67	Resgate de Aplicações Financeiras	C		309		620,00	-			
14	Mar/24	22/03/2024			Material de Consumo	D			2.902,78		(2.902,78)			
15	Mar/24	22/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.902,78	-			
16	Mar/24	26/03/2024			Outros Tributos	D	COFINS, PIS, CSLL - CONCURSO CANGURU		13,40		(13,40)			
17	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				13,40	-			
18	Mar/24	27/03/2024			Material de Consumo	D			2.179,23		(2.179,23)			
19	Mar/24	27/03/2024	MARILISA ODETE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Resgate de Aplicações Financeiras	C		20784		2.179,23	-			
20	Mar/24	28/03/2024			Material de Consumo	D			1.862,40		(1.862,40)			
21	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	DOC/TED ELETRÔNICO		12,00		(1.874,40)			
22	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.874,40	-			
23	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			3		-			
24	Abr/24	05/04/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		72,00		(72,00)			
25	Abr/24	05/04/2024	PSA	11.505.819/0001-27	Resgate de Aplicações Financeiras	C		69941		72,00	-			
26	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				6.700,00	6.700,00	6.700,00		
27	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			6.700,00		-			
28	Mai/24	06/05/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		72,00		(72,00)			
29	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
30	Mai/24	14/05/2024			Material de Consumo	D			2.201,26		(2.201,26)			
31	Mai/24	14/05/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C		43786		2.201,26	-			
32	Mai/24	20/05/2024			Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE INTERFONE		350,00		(350,00)			
33	Mai/24	20/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				350,00	-			
34	Jun/24	05/06/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		72,00		(72,00)			
35	Jun/24	05/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
36	Jun/24	20/06/2024			Material de Consumo	D			1.066,90		(1.066,90)			
37	Jun/24	20/06/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3950	320,00		(1.386,90)			
38	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.386,90	-			
39	Jun/24	21/06/2024			Prestador de Serviços	D			150,00		(150,00)			
40	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				150,00	-			
41	Jun/24	27/06/2024			Material de Consumo	D			982,20		(982,20)			
42	Jun/24	27/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				982,20	-			
43	Jun/24	28/06/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D		8842	400,75		(400,75)			
44	Jun/24	28/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				400,75	-			
45	Mai/24	31/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-			
46	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-			
47	Jul/24	05/07/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		72,00		(72,00)			
48	Jul/24	05/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
49	Ago/24	05/08/2024	PSA	07.374.818/0001-13	Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS	113862	73,80		(73,80)			
50	Ago/24	05/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
51	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				8.700,00	8.700,00	8.700,00		
52	Ago/24	09/08/2024			Material de Consumo	D	80.901 - Materiais para organização escolar		1.055,00		7.645,00	-		
53	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			7.645,00		-			
54	Set/24	05/09/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		73,80		(73,80)			
55	Set/24	05/09/2024	Valdemir F. Aciole e Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Resgate de Aplicações Financeiras	C		4019		73,80	-			
56	Set/24	20/09/2024			Material de Consumo	D	92.001 - Materiais de papelaria		1.454,86		(1.454,86)			
57	Set/24	20/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.454,86	-			
58	Set/24	24/09/2024			Material de Consumo	D	92.401 - Materiais para reformas		335,49		(335,49)			
59	Set/24	24/09/2024			Material de Consumo	D	92.402 - Placa branca comum em MDF na medida de 4,00 x 1,20		2.520,00		(2.855,49)			
60	Set/24	24/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.855,49	-			
61	Set/24	25/09/2024	Priscila Miguel da Silva	22.615.661/0001-64	Material de Consumo	D	92.501 - Placa branca comum em MDF na medida de 4,00 x 1,20	1128	2.000,00		(2.000,00)			

86
86

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOUTOR JANUSZ KORCZAK
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			
									61.745,28	61.745,28	-			
62	Set/24	25/09/2024	Kalunga S.A.	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D	92.502 - Material de papelaria	366876	974,40		(2.974,40)			
63	Set/24	25/09/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	DOC/TED ELETRÔNICO	74159	12,30		(2.986,70)			
64	Set/24	25/09/2024			Tarifas bancárias	D	DOC/TED ELETRÔNICO		12,30		(2.999,00)			
65	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.999,00	(0,00)			
66	Out/24	07/10/2024	FERNANDO LIMA DE ANDRADE ME	14.532.504/0001-67	Repasses	C		354		8.700,00	8.700,00			
67	Out/24	07/10/2024	Prestador de Serviços	D	100.701 - Manutenção do portão		250,00		8.450,00					
68	Out/24	07/10/2024	Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		73,80		8.376,20					
69	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			8.376,20		-			
70	Out/24	09/10/2024	TOYS EVENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	54.307.288/0001-70	Prestador de Serviços	D	100.901 - Locação de brinquedos	45	3.000,00		(3.000,00)			
71	Out/24	09/10/2024	TOYS EVENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	54.307.288/0001-70	Prestador de Serviços	D	100.902 - Locação de brinquedos	45	80,00		(3.080,00)			
72	Out/24	09/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.080,00	-			
73	Out/24	16/10/2024	STEFANIE LONGO ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	101.601 - Encadernação de 2 livros contábeis	234	170,00		(170,00)			
74	Out/24	16/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
75	Out/24	17/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		1,68		(1,68)			
76	Out/24	17/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,68	-			
77	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		73,80		(73,80)			
78	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
79	Nov/24	14/11/2024	EFL Didáticos LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	Livros	14699	2.209,60		(2.209,60)			
80	Nov/24	14/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.209,60	-			
81	Dez/24	04/12/2024	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D	120.401 - Materiais diversos para atividades pedagógicas e organizaç	1060	2.944,67		(2.944,67)			
82	Dez/24	04/12/2024	Kalunga S.A.	43.283.811/0012-02	Material de Consumo	D	120.402 - Materiais de papelaria		989,86		(3.934,53)			
83	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.934,53	-			
84	Dez/24	05/12/2024			Tarifas bancárias	D	PACOTE DE SERVIÇOS		73,80		(73,80)			
85	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
86	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		4			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOUTOR JANUSZ KORCZAK

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

									VALORES					
Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	Débito	Crédito	Saldo	Glosas	Folha	Fundamento Legal
									61.745,28	61.745,28		-		