

89
89

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOÃO DE BARROS PINTO
Objeto do Contrato:
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				
									96.188,72	96.188,72					
1	Jan/24	05/01/2024	PSA	07.348.714/0001-34	Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços	32342	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				9.740,00	9.740,00	9.740,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D				9.740,00	-				
7	Fev/24	22/02/2024	Oscar Instalações e Materiais Elétricos LTDA ME	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		338	1.925,40		(1.925,40)				
8	Fev/24	22/02/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				1.925,40	-					
9	Fev/24	26/02/2024	Maranatha Comércio e Servicos Especializados LTDA	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		72	4.029,30		(4.029,30)				
10	Fev/24	26/02/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				4.029,30	-					
11	Fev/24	29/02/2024	Nº Prestador Serv contratados mês		Col. K					-					
12	Mar/24	05/03/2024	Tarifas bancárias		D	Pacote de Serviços	72,00			(72,00)					
13	Mar/24	05/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				72,00	-					
14	Mar/24	07/03/2024	Valdemir F. Aciole LTDA ME		Material de Consumo	D			3885	4.774,40		(4.774,40)			
15	Mar/24	07/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			4.774,40	-							
16	Mar/24	25/03/2024	Leduccare Comercial LTDA	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		2406	2.607,50		(2.607,50)				
17	Mar/24	25/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				2.607,50	-					
18	Abr/24	05/04/2024	Tarifas bancárias		D	Reativação Fornecimento Cheque	11,20			(11,20)					
19	Abr/24	05/04/2024	Tarifas bancárias		D	Pacote de Serviços	72,00			(83,20)					
20	Abr/24	05/04/2024	V Brink Brinquedos e Papelaria LTDA		45.333.644/0001-30	Material de Consumo	D		170	3.374,91		(3.458,11)			
21	Abr/24	05/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras			C					3.458,11	0,00			
22	Abr/24	08/04/2024	Tarifas bancárias	D		Fornecimento Cheque	19,20			(19,20)					
23	Abr/24	08/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				19,20		0,00					
24	Abr/24	10/04/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90		Material de Consumo	D	92		932,80		(932,80)			
25	Abr/24	10/04/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA			Prestador de Serviços	D			56	690,00		(1.622,80)		
26	Abr/24	10/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.622,80	0,00						
27	Abr/24	15/04/2024	PSA	45.333.644/0001-30	Repasses	C	69971		9.740,00	9.740,00					
28	Abr/24	15/04/2024	Aplicações Financeiras		D				9.740,00	-					
29	Mai/24	02/05/2024	V Brink Brinquedos e Papelaria LTDA		Material de Consumo	D		176	6.246,65		(6.246,65)				
30	Mai/24	02/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					6.246,65	-				
31	Mai/24	03/05/2024	Tarifas bancárias		D	Tarifa Adicional Cheque Compensado			7,49		(7,49)				
32	Mai/24	03/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					7,49	-				
33	Mai/24	06/05/2024	Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços	72,00			(72,00)						
34	Mai/24	06/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			72,00		-						
35	Mai/24	28/05/2024	Móveis Nova Opção LTDA ME	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	486	1.440,00		(1.440,00)					
36	Mai/24	28/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				1.440,00	-					
37	Jun/24	05/06/2024	Tarifas bancárias		D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)					
38	Jun/24	05/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				72,00	-					
39	Jun/24	19/06/2024	Maranatha Comércio e Servicos Especializados LTDA		51.782.907/0001-90	Material de Consumo		D	131	2.924,40		(2.924,40)			
40	Jun/24	19/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras			C					2.924,40	-			
41	Jun/24	21/06/2024	Tarifas bancárias	D		Taxa BACEN Devolução Documento	0,35			(0,35)					
42	Jun/24	21/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				0,35		-					
43	Jun/24	24/06/2024	Tarifas bancárias	D		Tarifa Devolução de Cheque	84,90			(84,90)					
44	Jun/24	24/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				84,90		-					
45	Abr/24	30/04/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-						
46	Mai/24	31/05/2024	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	Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços	73,80		(73,80)							
50	Ago/24	05/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			73,80	-							
51	Ago/24	09/08/2024	PSA	51.782.907/0001-90	Repasses	C	113886		11.740,00	11.740,00					
52	Ago/24	09/08/2024	Aplicações Financeiras		D				11.740,00	-					
53	Ago/24	13/08/2024	Recursos próprios		C				85,25	85,25	85,25				
54	Ago/24	13/08/2024	Aplicações Financeiras		D				85,25	-					
55	Ago/24	21/08/2024	Maranatha Comércio e Servicos Especializados LTDA		11.505.819/0001-27	Material de Consumo		D	159	2.907,16		(2.907,16)			
56	Ago/24	21/08/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME			Material de Consumo		D		3961	3.394,31		(6.301,47)		
57	Ago/24	21/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.301,47	0,00						
58	Set/24	05/09/2024	Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços	73,80		(73,80)							
59	Set/24	05/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			73,80	0,00							
60	Set/24	19/09/2024	ANTONIO PADOVANI JUNIOR ME	50.149.053/0001-47	Prestador de Serviços	D	2314	350,00		(350,00)					
61	Set/24	19/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				350,00	0,00					

89
89

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOÃO DE BARROS PINTO
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato: Convênio

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									96.188,72	96.188,72				
62	Set/24	20/09/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D		146	680,00		(680,00)			
63	Set/24	20/09/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		174	4.502,50		(5.182,50)			
64	Set/24	20/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.182,50	0,00			
65	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74173		11.740,00	11.740,00			
66	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		11.666,20			
67	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			11.666,20		-			
68	Out/24	21/10/2024	Leduccare Comercial LTDA	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		2725	2.059,00		(2.059,00)			
69	Out/24	21/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.059,00	-			
70	Out/24	22/10/2024	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D		169	170,00		(170,00)			
71	Out/24	22/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
72	Out/24	28/10/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		201	2.788,14		(2.788,14)			
73	Out/24	28/10/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D		154	685,20		(3.473,34)			
74	Out/24	28/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.473,34	-			
75	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)			
76	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
77	Nov/24	22/11/2024	Kaleo Carimbos e Chaveiro LTDA	65.595.639/0001-02	Prestador de Serviços	D		2234	133,00		(133,00)			
78	Nov/24	22/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				133,00	-			
79	Nov/24	25/11/2024	Oscar Instalações e Materiais Elétricos LTDA ME	07.348.714/0001-34	Material de Consumo	D		358	235,10		(235,10)			
80	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				235,10	-			
81	Dez/24	05/12/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)			
82	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
83	Dez/24	10/12/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		227	5.364,93		(5.364,93)			
84	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.364,93	-			
85	Dez/24	11/12/2024			Tarifas bancárias	D	Adic Cheque Compe		6,43		(6,43)			
86	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,43	-			
87	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
88	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
89	Nov/24	30/11/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOÃO DE BARROS PINTO
Objeto do Contrato:
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
									96.188,72	96.188,72		-		