

35
35

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAQUIM DE CARVALHO TERRA
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			
									59.970,18	59.970,18				
1	Jan/24	01/01/2024			Transferências de Saldos	C				6.580,75	6.580,75			
3	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32325		6.380,00	12.960,75			
5	Mar/24	11/03/2024			Aplicações Financeiras	D			12.960,75		-			
6	Mar/24	12/03/2024	Upmat Brasil Educacional LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	Boleto 31.201 - Inscrição Concurso de Matemática Canguru	20785	275,00		(275,00)			
7	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				275,00	-			
8	Mar/24	27/03/2024	MMC Sistemas e Informática LTDA ME	07.625.485/0001-58	Prestador de Serviços	D	850.007 - Manutenção no sistema de CFTV e câmeras de segurança	170	1.000,00		(1.000,00)			
9	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.000,00	-			
10	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
12	Abr/24	11/04/2024	JD Duarte Material Esportivo	29.320.105/0001-00	Material de Consumo	D	850.008 - Materiais esportivos	9802	3.906,40		(3.906,40)			
13	Abr/24	11/04/2024	Deneb Brasil Comercial LTDA	71.635.882/0001-00	Material de Consumo	D	850.009 - Materiais diversos	18055	4.137,26		(8.043,66)			
14	Abr/24	11/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8.043,66	-			
15	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69972		6.380,00	6.380,00			
16	Abr/24	16/04/2024	Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	850.010 - Materiais diversos	8766	3.124,94		3.255,06			
17	Abr/24	19/04/2024	Receita Federal		Outros Tributos	D	Impostos COFINS, PIS, CSLL (ref. Inscrição Concurso Canguru)		13,40		3.241,66			
18	Abr/24	25/04/2024	Redrau Filtros LTDA	00.634.041/0001-30	Material de Consumo	D	42.501 - Filtro 2x1	24199	100,00		3.141,66			
20	Jun/24	03/06/2024	Deneb Brasil Comercial LTDA	71.635.882/0001-00	Material de Consumo	D	850.011 - Materiais para organização escolar + band aid	18182	1.946,99		1.194,67			
22	Jul/24	02/07/2024	EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA	08.463.170/0003-86	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA AMPLIAR ACERVO DO P	182414	1.017,28		177,39			
23	Jul/24	29/07/2024	G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-	46.617.799/0001-60	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES	44	1.000,00		(822,61)			
24	Jul/24	29/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				822,61	(0,00)			
25	Jul/24	07/07/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)			
27	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113876		8.380,00	8.380,00			
29	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74178		8.380,00	16.760,00			
31	Nov/24	14/11/2024			Aplicações Financeiras	D			16.760,00		-			
32	Nov/24	18/11/2024	DENEB BRASIL COMERCIAL LTDA-EPP	71.635.882/0001-00	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	18660	3.910,44		(3.910,44)			
33	Nov/24	18/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.910,44	-			
34	Nov/24	29/11/2024	CHAVEIRO SENADOR LTDA-ME	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 7 CARIMBOS E 1 CÓPIA DE CHAV	4581	420,00		(420,00)			
35	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				420,00	-			
36	Nov/24	30/11/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
38	Dez/24	02/12/2024	23.337.779 STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	244	170,00		(170,00)			
39	Dez/24	02/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
40	Dez/24	10/12/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	9101	4.945,00		(4.945,00)			
41	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.945,00	-			
42	Dez/24	11/12/2024	CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA-EPP	21.895.635/0001-74	Material de Consumo	D	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS	42428	4.282,72		(4.282,72)			
43	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.282,72	-			
44	Dez/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			

35
35

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAQUIM DE CARVALHO TERRA
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
									59.970,18	59.970,18		-		