

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Professor José Augusto Leite Franco
Constitui objeto deste convênio a 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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									73.064,15	73.064,15				
1	Jan/24	01/01/2024			Transferências de Saldos	C				9.264,41	9.264,41			
2	Fev/24	05/01/2024	PSA		Repasses	C		32318		9.260,00	18.524,41			
3	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69951		9.260,00	27.784,41			
4	Abr/24	23/04/2024	NANDAO PINTURA ARTISTICA LTDA	26.387.991/0001-09	Prestador de Serviços	D	PINTURA DECORATIVA DE 02 AMARELINHAS E DEMARCAÇÃO DA	5	1.435,95		26.348,46			
5	Abr/24	23/04/2024			Tarifas bancárias	D	DOC/TED ELETRÔNICO		12,00		26.336,46			
6	Abr/24	24/04/2024	GISSONLINE		Outros Tributos	D	Guia de ISSQN	3427017	64,05		26.272,41			
7	Abr/24	26/04/2024	R & C PRINTER RECARGA DE CARTUCHOS PARA	07.922.888/0001-69	Material de consumo	D		10171	590,00		25.682,41			
8	Abr/24	26/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			25.682,41			
9	Mai/24	02/05/2024	ANTONIO PADOVANI JUNIOR ME	50.149.053/0001-47	Prestador de Serviços	D	REMOÇÃO DE ENXAME DE MARIMBONDOS	2202	388,00		25.294,41			
10	Mai/24	02/05/2024	GISSONLINE		Outros Tributos	D	Guia de ISSQN	3427528	12,00		25.282,41			
11	Mai/24	02/05/2024	MVM REDES DE PROTEÇÃO LTDA	54.367.952/0001-77	Prestador de Serviços	D	Instalação de rede de proteção	1	1.215,00		24.067,41			
12	Mai/24	03/05/2024			Aplicações Financeiras	D			24.067,00		0,41			
13	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		0,41		(0,00)			
14	Mai/24	06/05/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		13,43		(13,43)			
15	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				13,43	(0,00)			
16	Mai/24	28/05/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		9,90		(9,90)			
17	Mai/24	28/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9,90	(0,00)			
18	Mai/24	28/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			(0,00)			
19	Jun/24	21/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		128	3.000,00		(3.000,00)			
20	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-			
21	Jun/24	24/06/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		10,00		(10,00)			
22	Jun/24	24/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
23	Jun/24	25/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		128	2.237,07		(2.237,07)			
24	Jun/24	25/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Reparo e manutenção de caixa de som	106	352,00		(2.589,07)			
25	Jun/24	26/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.589,07	-			
26	Jun/24	26/06/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		13,48		(13,48)			
27	Jun/24	26/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				13,48	-			
28	Jun/24	26/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
29	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		11260		11.260,00	11.260,00			
30	Set/24	16/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		169	3.000,00		8.260,00			
31	Set/24	17/09/2024	BRENDOW ELIAS ARAO	24.438.278/0001-03	Prestador de Serviços	D	Conserto dos ventiladores	48	980,00		7.280,00			
32	Set/24	17/09/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		10,00		7.270,00			
33	Set/24	18/09/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		9,70		7.260,30			
34	Set/24	19/09/2024	NOVA FORMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	41.277.525/0001-56	Material de consumo	D		236	720,00		6.540,30			
35	Set/24	20/09/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		7,12		6.533,18			
36	Set/24	26/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		178	1.410,70		5.122,48			
37	Set/24	27/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		191	2.091,50		3.030,98			
38	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		10,00		3.020,98			
39	Set/24	30/09/2024	NOVA FORMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	41.277.525/0001-56	Material de consumo	D		259	740,00		2.280,98			
40	Set/24	30/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		169	875,84		1.405,14			
41	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		10,00		1.395,14			
42	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			1.395,14			
43	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		15,99		1.379,15			
44	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74179		11.260,00	12.639,15			
45	Out/24	09/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	227	170,00		12.469,15			
46	Out/24	10/10/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		1,68		12.467,47			
47	Out/24	11/10/2024	TOYS EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	54.307.288/0001-70	Prestador de Serviços	D	RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS	78	3.000,00		9.467,47			
48	Out/24	11/10/2024	TOYS EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	54.307.288/0001-70	Prestador de Serviços	D	RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS	78	800,00		8.667,47			
49	Out/24	11/10/2024			Tarifas bancárias	D	DOC/TED ELETRÔNICO		12,30		8.655,17			
50	Out/24	14/10/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		10,00		8.645,17			
51	Out/24	31/10/2024	NOVA FORMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	41.277.525/0001-56	Material de consumo	D		292	1.299,00		7.346,17			
52	Nov/24	01/11/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		10,00		7.336,17			
53	Nov/24	07/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		203	2.097,80		5.238,37			
54	Nov/24	08/11/2024	NOVA FORMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	41.277.525/0001-56	Material de consumo	D		304	1.785,00		3.453,37			
55	Nov/24	08/11/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		10,00		3.443,37			
56	Nov/24	11/11/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		10,00		3.433,37			
57	Nov/24	14/11/2024	JOAO CARLOS ZANCAN-ME	92.377.217/0001-33	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 3 TOLDOS CORTINA	230	3.000,00		433,37			
58	Nov/24	19/11/2024	JOAO CARLOS ZANCAN-ME	92.377.217/0001-33	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 3 TOLDOS CORTINA	230	1.480,00		(1.046,63)			
59	Nov/24	19/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.046,63	-			
60	Nov/24	22/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE BASE DE METAL EM 10 ARMÁRIOS	883	3.000,00		(3.000,00)			
61	Nov/24	22/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-			

79
79

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professor José Augusto Leite Franco
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a 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			
									73.064,15	73.064,15		-		
62	Dez/24	03/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	PIX ENVIADO	218	3.000,00		(3.000,00)			
63	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D			10,00		(3.010,00)			
64	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.010,00	-			
65	Dez/24	04/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	PIX ENVIADO	218	2.221,02		(2.221,02)			
66	Dez/24	04/12/2024			Tarifas bancárias	D			10,00		(2.231,02)			
67	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.231,02	-			
68	Dez/24	11/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	PIX ENVIADO	230	3.000,00		(3.000,00)			
69	Dez/24	11/12/2024			Tarifas bancárias	D			10,00		(3.010,00)			
70	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.010,00	-			
71	Dez/24	12/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	PIX ENVIADO	230	3.000,00		(3.000,00)			
72	Dez/24	12/12/2024			Tarifas bancárias	D			10,00		(3.010,00)			
73	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.010,00	-			
74	Dez/24	13/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	PIX ENVIADO	230	769,00		(769,00)			
75	Dez/24	13/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		231	1.029,60		(1.798,60)			
76	Dez/24	13/12/2024			Tarifas bancárias	D			17,61		(1.816,21)			
77	Dez/24	13/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.816,21	0,00			
78	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			0,00			
79	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			0,00			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professor José Augusto Leite Franco
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a 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
									73.064,15	73.064,15		-		