

159
159

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professor José Lazzarini Júnior
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									83.457,66	83.457,66				
1	Jan/24	03/01/2024	L AVVENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT	49.647.578/0001-23	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	143	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 de conta ativa		65,30		(65,30)			
4	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
5	Fev/24	07/02/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		48,00		(48,00)			
6	Fev/24	07/02/2024			Prestador de serviços	D	Locação de brinquedos		5.880,00		(5.928,00)			
7	Fev/24	07/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.928,00	-			
8	Fev/24	08/02/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
9	Fev/24	08/02/2024			Tarifas bancárias	D	adicional de cheque processado		7,05		(9,95)			
10	Fev/24	08/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9,95	-			
11	Fev/24	14/02/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		68	3.000,00		(3.000,00)			
12	Fev/24	14/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-			
13	Fev/24	15/02/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
14	Fev/24	15/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
15	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32326	8.300,00	8.300,00	8.300,00			
16	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			8.300,00		-			
17	Fev/24	20/02/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de serviços	D	INSCRIÇÃO DO CONCURSO DE MATEMÁTICA	18475	275,00		(275,00)			
18	Fev/24	20/02/2024			Tarifas bancárias	D			processamento de cheque	15,80		(290,80)		
19	Fev/24	20/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			290,80		-			
20	Fev/24	20/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
21	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
22	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			65,30		-			
23	Mar/24	08/03/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D		161	2.482,00		(2.482,00)			
24	Mar/24	08/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.482,00	-			
25	Mar/24	11/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
26	Mar/24	11/03/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		42938	2.426,65		(2.429,55)			
27	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.429,55	-			
28	Mar/24	12/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
29	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,90		-			
30	Mar/24	19/03/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		264175	879,40		(879,40)			
31	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				879,40	-			
32	Mar/24	20/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
33	Mar/24	20/03/2024	RF COMERCIAL LTDA	44.635.439/0001-66	Material de consumo	D		2125	2.573,90		(2.576,80)			
34	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.576,80	-			
35	Mar/24	21/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
36	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,90		-			
37	Abr/24	02/04/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
38	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			65,30	-				
39	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C		69974	8.300,00	8.300,00				
40	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			8.300,00		-			
41	Abr/24	19/04/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D	Reparo e instalações de trincos e castanhas para refrigerador	61	209,60		(209,60)			
42	Abr/24	19/04/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		97	2.951,30		(3.160,90)			
43	Abr/24	19/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.160,90	-			
44	Abr/24	22/04/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		5,80		(5,80)			
45	Abr/24	22/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	-			
46	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		63,20		(63,20)			
47	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-			
48	Abr/24	25/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
49	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
50	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
51	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
52	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
53	Jun/24	07/06/2024	ROBSON DOS SANTOS GARCIA	40.017.904/0001-44	Prestador de serviços	D	Manutenção do sistema de alarme	25	808,50		(808,50)			
54	Jun/24	07/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		15,80		(824,30)			
55	Jun/24	07/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				824,30	-			
56	Jun/24	13/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D	Confecção e instalação de suporte de papel higiênico	112	1.271,20		(1.271,20)			
57	Jun/24	13/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.271,20	-			
58	Jun/24	14/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
59	Jun/24	14/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
60	Jun/24	17/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		122	1.305,40		(1.305,40)			
61	Jun/24	17/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.305,40	-			

159
159

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Professor José Lazzarini Júnior
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/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									83.457,66	83.457,66	-			
62	Jun/24	18/06/2024	EFL DIDATICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	14237	2,90		(2,90)			
63	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
64	Jun/24	24/06/2024			Material de consumo	D			713,00		(713,00)			
65	Jun/24	24/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		15,80		(728,80)			
66	Jun/24	24/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				728,80	-			
67	Jun/24	24/06/2024	HELEMAT MAT. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI ME	47.167.481/0001-98	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
68	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)			
69	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
70	Jul/24	04/07/2024			Material de consumo	D			230,00		(230,00)			
71	Jul/24	04/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				230,00	-			
72	Jul/24	05/07/2024	HELEMAT MAT. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI ME	47.167.481/0001-98	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	1983	2,90		(2,90)			
73	Jul/24	05/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
74	Jul/24	15/07/2024			Material de consumo	D			133,40		(133,40)			
75	Jul/24	15/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				133,40	-			
76	Jul/24	16/07/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
77	Jul/24	16/07/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		113896		2,90	-			
78	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
79	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
80	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				10.300,00	10.300,00			
81	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			10.300,00		-			
82	Set/24	03/09/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	2705282	67,00		(67,00)			
83	Set/24	03/09/2024			Material de consumo	D			335,90		(402,90)			
84	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				402,90	-			
85	Set/24	04/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
86	Set/24	04/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
87	Set/24	06/09/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque	4001	31,20		(31,20)			
88	Set/24	06/09/2024			Material de consumo	D			1.434,00		(1.465,20)			
89	Set/24	06/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.465,20	-			
90	Set/24	09/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
91	Set/24	09/09/2024			Prestador de serviços	D	CHAVEIRO		415,00		(418,00)			
92	Set/24	09/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C		139		418,00	-			
93	Set/24	10/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
94	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
95	Set/24	12/09/2024			Material de consumo	D			943,72		(943,72)			
96	Set/24	12/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				943,72	-			
97	Set/24	13/09/2024	LEO S.A.	61.069.373/0061-44	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	1603331/8157	3,00		(3,00)			
98	Set/24	13/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
99	Set/24	17/09/2024			Material de consumo	D			1.093,62		(1.093,62)			
100	Set/24	17/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.093,62	-			
101	Set/24	18/09/2024			Material de consumo	D			2.160,20		(2.160,20)			
102	Set/24	18/09/2024	TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	49.464.469/0001-70	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	1360	3,00		(2.163,20)			
103	Set/24	18/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.163,20	-			
104	Set/24	19/09/2024			Tarifas bancárias	D	PIX Enviado		10,00		(10,00)			
105	Set/24	19/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			

159
159

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professor José Lazzarini Júnior
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			
									83.457,66	83.457,66				
106	Set/24	23/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45517	1.248,51		(1.248,51)			
107	Set/24	23/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.248,51	-			
108	Set/24	24/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
109	Set/24	24/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
110	Set/24	26/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		186	474,00		(474,00)			
111	Set/24	26/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D		140	150,00		(624,00)			
112	Set/24	26/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				624,00	-			
113	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		6,00		(6,00)			
114	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,00	-			
115	Set/24	27/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
116	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		67,00		(67,00)			
117	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
118	Out/24	04/10/2024	RF COMERCIAL LTDA-ME	44.635.439/0001-66	Material de consumo	D		2433	1.613,10		(1.613,10)			
119	Out/24	04/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.613,10	-			
120	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74189		10.300,00	10.300,00			
121	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		10.297,00			
122	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			10.297,00		-			
123	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	205	170,00		(170,00)			
124	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
125	Out/24	11/10/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
126	Out/24	11/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
127	Out/24	18/10/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45935	232,80		(232,80)			
128	Out/24	18/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				232,80	-			
129	Out/24	21/10/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
130	Out/24	21/10/2024	L AVVENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT	49.647.578/0001-23	Prestador de serviços	D	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS	243	5.480,00		(5.483,00)			
131	Out/24	21/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.483,00	-			
132	Out/24	22/10/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
133	Out/24	22/10/2024			Tarifas bancárias	D	adicional de cheque processado		6,57		(9,57)			
134	Out/24	22/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9,57	-			
135	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		64,80		(64,80)			
136	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-			
137	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
138	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
139	Nov/24	07/11/2024	J. NUNES DE LIMA CHAVEIRO-ME	10.399.526/0001-40	Prestador de serviços	D	CONFECÇÃO DE CARIMBOS		180,00		(180,00)			
140	Nov/24	07/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				180,00	-			
141	Nov/24	08/11/2024			Tarifas bancárias	D	PIX Enviado		1,78		(1,78)			
142	Nov/24	08/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,78	-			
143	Nov/24	22/11/2024	LEANDRO FERRAREZI-ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		11397	506,00		(506,00)			
144	Nov/24	22/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				506,00	-			
145	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
146	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
147	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
148	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
149	Dez/24	11/12/2024	TEC HOUSE INFORMATICA LTDA-ME	06.699.202/0001-50	Prestador de serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	22523	1.300,00		(1.300,00)			
150	Dez/24	11/12/2024	TEC HOUSE INFORMATICA LTDA-ME	06.699.202/0001-50	Material de consumo	D		33769	210,00		(1.510,00)			
151	Dez/24	11/12/2024	TEC HOUSE INFORMATICA LTDA-ME	06.699.202/0001-50	Material de consumo	D		33769	30,00		(1.540,00)			
152	Dez/24	11/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		229	1.674,06		(3.214,06)			
153	Dez/24	11/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D		196	318,50		(3.532,56)			
154	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.532,56	-			
155	Dez/24	12/12/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		6,00		(6,00)			
156	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,00	-			
157	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
158	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
159	Dez/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			