

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSÉ MARIA SESTILIO MATTEI
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						
									68.324,99	68.324,99							
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32307	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 Conta Ativa		65,30		(65,30)						
4	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
5	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				7.228,00	7.228,00						
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			7.228,00		-						
7	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)						
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
9	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)						
10	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
11	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69940		7.228,00	7.228,00						
12	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			7.228,00		-						
13	Abr/24	22/04/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO CHEQUE		48,00		(48,00)						
14	Abr/24	22/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,00	-						
15	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	RENOVAÇÃO CADASTRO		63,20		(63,20)						
16	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-						
17	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)						
18	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
19	Mai/24	10/05/2024			SANDRO MARÇAL VIEIRA CHAVEIRO ME	07.856.162/0001-75	Prestador de Serviços		D	850.625 - CÓPIAS DE CHAVES	181				200,00		(200,00)
20	Mai/24	10/05/2024					Resgate de Aplicações Financeiras		C							200,00	-
21	Mai/24	13/05/2024	Tarifas bancárias	D			PROCESSAMENTO CHEQUE	2,90		(2,90)							
22	Mai/24	13/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,90	-							
23	Mai/24	20/05/2024	Material de Consumo	D			850.626 - MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	1.879,27		(1.879,27)							
24	Mai/24	20/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.879,27	-							
25	Mai/24	21/05/2024	Tarifas bancárias	D			PROCESSAMENTO CHEQUE	2,90		(2,90)							
26	Mai/24	21/05/2024	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA	51.729.127/0001-87			Material de Consumo	D	850.627 - MATERIAIS PARA ATIVIDADES FÍSICAS	66514					1.608,64		(1.611,54)
27	Mai/24	21/05/2024					Resgate de Aplicações Financeiras	C								1.611,54	(0,00)
28	Mai/24	22/05/2024					Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE						2,90		(2,90)
29	Mai/24	22/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,90		(0,00)						
30	Mai/24	29/05/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D	850.628 - MATERIAIS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	360661	1.060,60		(1.060,60)						
31	Mai/24	29/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.060,60	(0,00)						
32	Mai/24	31/05/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		2,90		(2,90)						
33	Mai/24	31/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)						
34	Jun/24	04/06/2024	FELIPE NEGRI BARROS	33.161.900/0001-70	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	580	65,30		(65,30)						
35	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)						
36	Jun/24	14/06/2024			Material de Consumo	D	850.629 - MATERIAIS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS		1.029,30		(1.029,30)						
37	Jun/24	14/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.029,30	(0,00)						
38	Jun/24	17/06/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		2,90		(2,90)						
39	Jun/24	17/06/2024			Material de Consumo	D	850.630 - MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS		1.020,95		(1.023,85)						
40	Jun/24	17/06/2024			CLICK & FESTAS EIRELI	00.655.657/0001-97	Material de Consumo		D	850.631 - MATERIAIS PARA FESTA JUNINA	109755				428,75		(1.452,60)
41	Jun/24	17/06/2024					Resgate de Aplicações Financeiras		C							1.452,60	(0,00)
42	Jun/24	18/06/2024					Tarifas bancárias		D	PROCESSAMENTO CHEQUE					5,80		(5,80)
43	Jun/24	18/06/2024					Resgate de Aplicações Financeiras		C							5,80	(0,00)
44	Jun/24	21/06/2024	ELETRONICA GILDA LTDA	01.493.098/0001-29	Prestador de Serviços	D	850.633 - CONCERTO DE CAIXA AMPLIFICADA	9243	930,00		(930,00)						
45	Jun/24	21/06/2024			Material de Consumo	D	850.634 - MATERIAIS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS		1.973,90		(2.903,90)						
46	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.903,90	(0,00)						
47	Jun/24	24/06/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		5,80		(5,80)						
48	Jun/24	24/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	(0,00)						
49	Jun/24	27/06/2024	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LUA NOVA LTDA	47.830.765/0001-12	Material de Consumo	D	850.632 - MATERIAIS PARA REFORMA	6349	99,80		(99,80)						
50	Jun/24	27/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				99,80	(0,00)						
51	Jun/24	28/06/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		2,90		(2,90)						
52	Jun/24	28/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)						
53	Mai/24	31/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		(0,00)						
54	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		(0,00)						
55	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)						
56	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)						
57	Jul/24	08/07/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção na instalação elétrica do ar condicionado	839	590,00		(590,00)						
58	Jul/24	08/07/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção na instalação elétrica do ar condicionado	837	1.590,00		(2.180,00)						
59	Jul/24	08/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.180,00		(0,00)						
60	Jul/24	09/07/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		5,80		(5,80)						
61	Jul/24	09/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			5,80		(0,00)						

140
140

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSÉ MARIA SESTILIO MATTEI
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				
									68.324,99	68.324,99			-		
62	Jul/24	26/07/2024	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LUA NOVA LTDA	47.830.765/0001-12	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	6384	539,70		(539,70)				
63	Jul/24	26/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				539,70	(0,00)				
64	Jul/24	29/07/2024			Tarifas bancárias	C	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)				
65	Jul/24	29/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	(0,00)				
66	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)				
67	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	(0,00)				
68	Ago/24	09/08/2024			PSA		Repasses	C		113861	9.228,00	9.228,00			
69	Ago/24	09/08/2024					Aplicações Financeiras	D			9.228,00	-			
70	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)				
71	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-				
72	Set/24	04/09/2024	Nota fiscal		Material de Consumo	D	Compra equivocada - valor devolvido		519,00		(519,00)				
73	Set/24	04/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				519,00	-				
74	Set/24	05/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		5,13		(5,13)				
75	Set/24	05/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,13	-				
76	Set/24	06/09/2024			Recursos próprios	C	Devolução de pagamento equivocado (verba PDDE).			519,00	519,00				
77	Set/24	06/09/2024	Aplicações Financeiras	D				519,00	-						
78	Set/24	09/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	45309	4.912,78		(4.912,78)				
79	Set/24	09/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.912,78	-				
80	Set/24	10/09/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)				
81	Set/24	10/09/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0015-55	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	366044	1.468,19		(1.471,19)				
82	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.471,19	-				
83	Set/24	11/09/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)				
84	Set/24	11/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					3,00	-					
85	Set/24	26/09/2024	TAVERNA DO REI COLECIONÁVEIS E PRESENTES	29.421.936/0002-59	Material de Consumo	D	Revistas em quadrinho	8	465,00		(465,00)				
86	Set/24	26/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				465,00	-				
87	Set/24	27/09/2024	Stefanie LongoME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros contábeis	177	170,00		(170,00)				
88	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D			3,00		(173,00)				
89	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				173,00	-				
90	Set/24	30/09/2024	LEILA DE FATIMA ZIMMERER VILAS BOAS ME	02.612.271/0001-23	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	4734	1.681,30		(1.681,30)				
91	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		1,68		(1.682,98)				
92	Set/24	30/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	38483	1.212,69		(2.895,67)				
93	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.895,67	-				
94	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)				
95	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(13,00)				
96	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				13,00	-				
97	Out/24	02/10/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)						
98	Out/24	02/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-						
99	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74158	9.228,00	9.228,00					
100	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			9.228,00	-					
101	Out/24	09/10/2024	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA	68.216.860/0001-09	Material de Consumo	D	Livros	197792	732,00		(732,00)				
102	Out/24	09/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				732,00	-				
103	Out/24	10/10/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00		(3,00)				
104	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-				
105	Out/24	15/10/2024			Recursos próprios	C	Devolução feita pelo vendedor.			200,00	200,00				

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSÉ MARIA SESTILIO MATTEI
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			
									68.324,99	68.324,99				
106	Out/24	15/10/2024	LIGIA APARECIDA SEVERIANO	04.988.898/0001-09	Aplicações Financeiras	D			200,00		-			
108	Out/24	24/10/2024			Prestador de Serviços	D	Serviço de organização de festas com fornecimento de brinquedos infla	985	3.000,00		(3.000,00)			
109	Out/24	24/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-			
110	Out/24	25/10/2024	ELETRONICA GILDA LTDA	01.493.098/0001-29	Prestador de Serviços	D	Serviço de conserto de caixas amplificaa	9450	730,00		(730,00)			
111	Out/24	25/10/2024	LIGIA APARECIDA SEVERIANO	04.988.898/0001-09	Prestador de Serviços	D	Serviço de organização de festas com fornecimento de brinquedos infla	985	50,00		(780,00)			
112	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	RENOVAÇÃO CADASTRO		64,80		(844,80)			
113	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(854,80)			
114	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				854,80	-			
115	Out/24	28/10/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		8,22		(8,22)			
116	Out/24	28/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,22	-			
117	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
118	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
119	Nov/24	06/11/2024	NUM CLICK DISTR E COM DE DESCARTÁVEIS LTD	10.879.847/0001-41	Material de Consumo	D	SACOS PARA EMABALAR LIXO	53474	291,57		(291,57)			
120	Nov/24	06/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				291,57	-			
121	Nov/24	07/11/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		2,88		(2,88)			
122	Nov/24	07/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,88	-			
123	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
124	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
125	Dez/24	09/12/2024	MANUEL BALEIXO DA CONCEIÇÃO SOM	67.909.895/0001-52	Material de Consumo	D	MATERIAIS PARA EQUIPAMENTO DE SOM	61	358,00		(358,00)			
126	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				358,00	-			
127	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		3,54		(3,54)			
128	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,54	-			
129	Dez/24	13/12/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	46719	1.274,80		(1.274,80)			
130	Dez/24	13/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.274,80	-			
131	Dez/24	16/12/2024			Tarifas bancárias	D			3,00		(3,00)			
132	Dez/24	16/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
133	Dez/24	17/12/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	CONCERTO E REFORMA DOS MOBILIÁRIOS DO PARQUE	907	1.050,00		(1.050,00)			
134	Dez/24	17/12/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE 5 TELAS DE PROTEÇÃO/MURAI	909	1.100,00		(2.150,00)			
135	Dez/24	17/12/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE 3 VENTILADORES	910	370,00		(2.520,00)			
136	Dez/24	17/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.520,00	-			
137	Dez/24	19/12/2024	LEILA DE FATIMA ZIMMERER VILAS BOAS ME	02.612.271/0001-23	Material de Consumo	D	Materiais de consumo diversos	5025	1.282,40		(1.282,40)			
138	Dez/24	19/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(1.292,40)			
139	Dez/24	19/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.292,40	-			
140	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
141	Dez/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-			