

162
162

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSÉ DO PRADO SILVEIRA
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				
									85.421,27	85.421,27					
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	02.918.991/0001-11	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32334	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				8.540,00	8.540,00				
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			8.540,00		-				
7	Fev/24	26/02/2024	Papelaria Prestes Maia LTDA	02.918.991/0001-11	Material de Consumo	D	20631	1.428,70		(1.428,70)					
8	Fev/24	26/02/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				1.428,70	-					
9	Fev/24	27/02/2024	Tarifas bancárias		D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)					
10	Fev/24	27/02/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				2,90	-					
11	Mar/24	04/03/2024	Tarifas bancárias		D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)					
12	Mar/24	04/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				65,30	-					
13	Mar/24	07/03/2024	Kartjet comércio de suprimentos LTDA	04.287.234/0001-12	Prestador de Serviços	D	412	1.480,00		(1.480,00)					
14	Mar/24	07/03/2024	Kartjet comércio de suprimentos LTDA		Material de Consumo	D		1202	1.530,00					(3.010,00)	
15	Mar/24	07/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					3.010,00				-	
16	Mar/24	08/03/2024	Tarifas bancárias		D	Processamento Cheque			2,90					(2,90)	
17	Mar/24	08/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					2,90				-	
18	Mar/24	15/03/2024	Papelaria Prestes Maia LTDA		Material de Consumo	D			20735	1.780,70					(1.780,70)
19	Mar/24	15/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.780,70			-					
20	Mar/24	18/03/2024	Upmat Brasil Educacional LTDA	Prestador de Serviços	D	21637	99,00			(99,00)					
21	Mar/24	18/03/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90			(101,90)					
22	Mar/24	18/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				101,90		-					
23	Mar/24	21/03/2024	Móveis Nova Opção LTDA ME	Prestador de Serviços	D		476	3.348,00			(3.348,00)				
24	Mar/24	21/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					3.348,00	-					
25	Mar/24	22/03/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			2,90		(2,90)					
26	Mar/24	22/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
27	Mar/24	31/03/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3				-					
28	Abr/24	02/04/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			65,30		(65,30)					
29	Abr/24	02/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
30	Abr/24	15/04/2024	PSA	Repasses	C		69973	8.540,00	8.540,00						
31	Abr/24	15/04/2024	Aplicações Financeiras	D				8.540,00		-					
32	Abr/24	24/04/2024	Livraria e papelaria Psico Cultura LTDA	Material de Consumo	D			1608	1.408,40		(1.408,40)				
33	Abr/24	24/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.408,40	-					
34	Abr/24	25/04/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90				(2,90)					
35	Abr/24	25/04/2024	Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro	63,20				(66,10)					
36	Abr/24	25/04/2024	Papelaria Prestes Maia LTDA	Material de Consumo	D	20862	3.098,00			(3.164,10)					
37	Abr/24	25/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					3.164,10	-					
38	Abr/24	26/04/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)						
39	Abr/24	26/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
40	Mai/24	03/05/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)						
41	Mai/24	03/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
42	Mai/24	27/05/2024	Papelaria Prestes Maia LTDA	02.918.991/0001-11	Material de Consumo	D	20973	2.680,75		(2.680,75)					
43	Mai/24	27/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				2.680,75	-					
44	Mai/24	28/05/2024	Tarifas bancárias		D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)					
45	Mai/24	28/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				2,90	-					
46	Jun/24	04/06/2024	Tarifas bancárias		D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)					
47	Jun/24	04/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				65,30	-					
48	Jun/24	20/06/2024	BG Graffs & Serviços LTDA	48.209.716/0001-20	Prestador de Serviços	D	25	1.852,50		(1.852,50)					
49	Jun/24	20/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				1.852,50	-					
50	Jun/24	21/06/2024	Tarifas bancárias		D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)					
51	Jun/24	21/06/2024	Mauá Comércio de Tecidos LTDA		Material de Consumo	D		1335	249,50					(252,40)	
52	Jun/24	21/06/2024	Kartjet comércio de suprimentos LTDA		Material de Consumo	D			1233	390,00					(642,40)
53	Jun/24	21/06/2024	Kartjet comércio de suprimentos LTDA		Prestador de Serviços	D				432				570,00	
54	Jun/24	21/06/2024	Papelaria Prestes Maia LTDA	Material de Consumo	D	21041	2.211,00					(3.423,40)			
55	Jun/24	21/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C							3.423,40	-			
56	Jun/24	24/06/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		8,70					(8,70)			
57	Jun/24	24/06/2024	Felipe Bertin Custodio Martins	Prestador de Serviços	D		11	420,00				(428,70)			
58	Jun/24	24/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					428,70		-				
59	Jun/24	25/06/2024	Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque			48,00		(48,00)					
60	Jun/24	25/06/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	2,90			(50,90)						
61	Jun/24	25/06/2024	Livraria e papeleria Psico Cultura LTDA	Material de Consumo	D	1623		1.627,68		(1.678,58)					

162
162

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSÉ DO PRADO SILVEIRA
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			
									85.421,27	85.421,27				
62	Jun/24	25/06/2024	Novo Espaço c/ tapetes LTDA ME	10.210.290/0001-51	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Processamento Cheque	29837	2,90	1.678,58	(0,00)			
63	Jun/24	26/06/2024			Tarifas bancárias	D					(2,90)			
64	Jun/24	26/06/2024			Material de Consumo	D					(1.222,90)			
65	Jun/24	26/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					(0,00)			
66	Jun/24	27/06/2024			Tarifas bancárias	D					(2,90)			
67	Jun/24	27/06/2024	Gissonline		Resgate de Aplicações Financeiras	C	Guia de ISSQN	3443698	2,90	2,90	(0,00)			
68	Jun/24	28/06/2024			Outros Tributos	D					(97,50)			
69	Jun/24	28/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					(0,00)			
70	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D					(65,30)			
71	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					(0,00)			
72	Ago/24	02/08/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	113892	67,00	65,30	(67,00)			
73	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					(0,00)			
74	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C					10.540,00			
75	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D					-			
76	Ago/24	26/08/2024			Móveis Nova Opção LTDA ME	20.746.213/0001-74					Prestador de Serviços			
77	Ago/24	26/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	-									
78	Ago/24	27/08/2024	Tarifas bancárias	D	(3,00)									
79	Ago/24	27/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	-									
80	Ago/24	30/08/2024	Shiban Artigos Esportivos LTDA	60.462.124/0001-10	Material de Consumo	D	850.566 - Material esportivo	5901	2.259,24	(2.259,24)				
81	Ago/24	30/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	-									
82	Set/24	02/09/2024	Tarifas bancárias	D	(3,00)									
83	Set/24	02/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	-									
84	Set/24	03/09/2024	Tarifas bancárias	D	(67,00)									
85	Set/24	03/09/2024	Alex Vieira Batista ME	26.540.159/0001-92	Prestador de Serviços	D	850.567 - Conserto de máquina de lavar	52	440,00	507,00	(507,00)			
86	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			
87	Set/24	04/09/2024			Tarifas bancárias	D					(3,00)			
88	Set/24	04/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			
89	Set/24	10/09/2024			Papelaria Prestes Maia LTDA	02.918.991/0001-11					Material de Consumo			
90	Set/24	10/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	-									
91	Set/24	11/09/2024	Tarifas bancárias	D	(3,00)									
92	Set/24	11/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	-									
93	Set/24	13/09/2024	BG Graffs & Serviços LTDA	48.209.716/0001-20	Prestador de Serviços	D	850.572 - Pintura do piso com circuito na área externa	30	2.707,50	(2.707,50)				
94	Set/24	13/09/2024	Papelaria Prestes Maia LTDA	02.918.991/0001-11	Material de Consumo	D	850.573 - Papeleira branca embutida com rolete	21312	538,80	(3.246,30)				
95	Set/24	13/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	-									
96	Set/24	16/09/2024	Tarifas bancárias	D	(6,00)									
97	Set/24	16/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	-									
98	Set/24	23/09/2024	Kartjet comércio de suprimentos LTDA	04.287.234/0001-12	Prestador de Serviços	D	850.574 - Manutenção de impressoras	446	720,00	(720,00)				
99	Set/24	23/09/2024	Kartjet comércio de suprimentos LTDA	04.287.234/0001-12	Material de Consumo	D	850.574 - Tinta para impressora	1270	850,00	(1.570,00)				
100	Set/24	23/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	-									
101	Set/24	24/09/2024	Tarifas bancárias	D	(3,00)									
102	Set/24	24/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	-									
103	Set/24	30/09/2024	Gissonline		Outros Tributos	D	93.001 - Guia de ISSQN	3474715	142,50		(142,50)			
104	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			
105	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			

162
162

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSÉ DO PRADO SILVEIRA
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			
									85.421,27	85.421,27		-		
106	Ago/24	31/08/2024	PSA	55.692.029/0001-73	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
107	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-			
108	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
109	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
110	Out/24	07/10/2024			Repasses	C		74182		10.540,00	10.540,00			
111	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			10.540,00		-			
112	Out/24	23/10/2024			Prestador de Serviços	D	APRESENTAÇÃO DE SHOW DE MÁGICA	15	720,00		(720,00)			
113	Out/24	23/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				720,00	-			
114	Out/24	24/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
115	Out/24	24/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
116	Out/24	25/10/2024	Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80		(64,80)					
117	Out/24	25/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-					
118	Out/24	28/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D		241	170,00		(170,00)			
119	Out/24	28/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
120	Out/24	29/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
121	Out/24	29/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
122	Nov/24	04/11/2024	Papeleria Prestes Maia LTDA	02.918.991/0001-11	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
123	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
124	Nov/24	05/11/2024			Material de Consumo	D		21473	3.505,88		(3.505,88)			
125	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.505,88	-			
126	Nov/24	06/11/2024	MAUIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA-ME	57.837.106/0002-42	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
127	Nov/24	06/11/2024			Material de Consumo	D		1403	63,20		(66,20)			
128	Nov/24	06/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				66,20	-			
129	Nov/24	07/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
130	Nov/24	07/11/2024	Papeleria Prestes Maia LTDA	02.918.991/0001-11	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
131	Nov/24	12/11/2024			Material de Consumo	D		21517	648,70		(648,70)			
132	Nov/24	12/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				648,70	-			
133	Nov/24	13/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
134	Nov/24	13/11/2024	MOVEIS NOVA OPÇÃO LTDA-ME	20.746.213/0001-74	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
135	Nov/24	25/11/2024			Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE 2 PORTÕES EM MDF	521	792,00		(792,00)			
136	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				792,00	-			
137	Nov/24	26/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
138	Nov/24	26/11/2024	LIVRARIA E PAPELARIA PSICO CULTURAL LTDA-E	48.786.719/0001-26	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
139	Nov/24	27/11/2024			Material de Consumo	D		1681	2.382,14		(2.382,14)			
140	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.382,14	-			
141	Nov/24	28/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
142	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
143	Nov/24	29/11/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		52,00		(52,00)			
144	Nov/24	29/11/2024	KARTJET COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME	04.287.234/0001-12	Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,00	-			
145	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
146	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
147	Dez/24	05/12/2024			Material de Consumo	D		1317	195,00		(195,00)			
148	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				195,00	-			
149	Dez/24	06/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
150	Dez/24	06/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
151	Dez/24	09/12/2024			Material de Consumo	D		945	502,00		(502,00)			
152	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				502,00	-			
153	Dez/24	10/12/2024			Material de Consumo	D		21592	553,90		(553,90)			
154	Dez/24	10/12/2024	PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA-EPP	02.918.991/0001-11	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		16,80		(570,70)			
155	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				570,70	0,00			
156	Dez/24	11/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
157	Dez/24	11/12/2024			Material de Consumo	D		870	997,78		(1.000,78)			
158	Dez/24	11/12/2024	TECIDOS VILA PIRES LTDA-ME	67.872.192/0001-05	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.000,78	0,00			
159	Dez/24	12/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
160	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	0,00			
161	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			0,00			
162	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			0,00			