

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:Conselho de Escola da Emeief Luiz Gonzaga

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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal	
									Débito	Crédito	Saldo				
									120.685,62	120.685,62					
1	Jan/24	05/01/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.635/0001-70	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	759	72,00		(72,00)				
2	Jan/24	05/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-				
3	Jan/24	08/01/2024			Prestador de Serviços	D	Manutenção de 12 arquivos, de cadeiras, de carteiras e armários			5.000,00		(5.000,00)			
4	Jan/24	08/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.000,00	-				
5	Jan/24	09/01/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Manutenção de 12 arquivos, de cadeiras, de carteiras e armários	759	1.684,00		(1.684,00)				
6	Jan/24	09/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.684,00	-				
7	Jan/24	11/01/2024	Danslul Comercio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8673	4.566,59		(4.566,59)				
8	Jan/24	11/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.566,59	-				
9	Jan/24	11/01/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-				
10	Fev/24	05/02/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		92663	535,45		(535,45)				
11	Fev/24	05/02/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços			72,00		(607,45)			
12	Fev/24	05/02/2024	P N B G COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC	15.433.066/0001-42	Resgate de Aplicações Financeiras	C		6149		607,45	-				
13	Fev/24	09/02/2024			Material de consumo	D				839,65		(839,65)			
14	Fev/24	09/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				839,65	-				
15	Fev/24	19/02/2024			PSA		Repasses		C		32308	12.668,00		12.668,00	
16	Fev/24	19/02/2024	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E	61.192.522/0005-50	Material de consumo	D		111708	1.129,77		11.538,23				
17	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D				11.538,23	-				
18	Fev/24	20/02/2024	TECNOPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	Manutenção de impressora	4058	420,00		(420,00)				
19	Fev/24	20/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				420,00	-				
20	Fev/24	20/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-				
21	Mar/24	05/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			72,00		(72,00)			
22	Mar/24	05/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			72,00		-				
23	Mar/24	11/03/2024	TECNOPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	06.314.869/0001-97	Material de consumo	D		11958	3.245,00		(3.245,00)				
24	Mar/24	11/03/2024			TECNOPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		Prestador de Serviços		D	Manutenção de impressora	4216	420,00		(3.665,00)	
25	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.665,00	-				
26	Mar/24	12/03/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE MATEMÁTICA	20786	275,00		(275,00)				
27	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				275,00	-				
28	Mar/24	21/03/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Conserto de armários, troca de tampos de mesas e bancos da merend	777	3.856,00		(3.856,00)				
29	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.856,00	-				
30	Mar/24	25/03/2024	FRALCENTER COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTD	22.170.404/0001-66	Material de consumo	D		9373	289,90		(289,90)				
31	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				289,90	-				
32	Mar/24	26/03/2024	NETTER INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA	67.108.662/0001-50	Material de consumo	D		129662	572,42		(572,42)				
33	Mar/24	26/03/2024			NETTER INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA		Prestador de Serviços		D	Conserto máquina de lavar louças	18706	295,00		(867,42)	
34	Mar/24	26/03/2024	NOVA FORMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.277.525/0001-56	Material de consumo	D		63	270,00		(1.137,42)				
35	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.137,42	-				
36	Mar/24	26/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		4			-				
37	Abr/24	05/04/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)				
38	Abr/24	05/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-				
39	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C			69943	12.668,00		12.668,00			
40	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			12.668,00		-				
41	Abr/24	26/04/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	CONCERTO E REFORMA DE MESAS E BANCOS DA MERENDA	803	4.500,00		(4.500,00)				
42	Abr/24	26/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.500,00	-				
43	Abr/24	29/04/2024	CHERRY BABY & KIDS COMERCIAL LTDA	35.510.198/0001-38	Material de consumo	D		4414	314,50		(314,50)				
44	Abr/24	29/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				314,50	-				
45	Abr/24	29/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-				
46	Mai/24	06/05/2024	LEDUCCARE COMERCIAL LTDA	35.411.493/0001-37	Material de consumo	D		2424	1.920,00		(1.920,00)				
47	Mai/24	06/05/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços			72,00		(1.992,00)			
48	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.992,00	-				
49	Mai/24	07/05/2024	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E	61.192.522/0005-50	Material de consumo	D		117041	1.097,13		(1.097,13)				
50	Mai/24	07/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.097,13	-				
51	Jun/24	04/06/2024	P N B G COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC	15.433.066/0001-42	Material de consumo	D		6396	761,75		(761,75)				
52	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				761,75	-				
53	Jun/24	05/06/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços			72,00		(72,00)			
54	Jun/24	05/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-				
55	Jun/24	10/06/2024	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E	61.192.522/0005-50	Material de consumo	D		120005	1.235,80		(1.235,80)				
56	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.235,80	-				
57	Jun/24	11/06/2024	CHERRY BABY & KIDS COMERCIAL LTDA	35.510.198/0001-38	Material de consumo	D		4591	394,97		(394,97)				
58	Jun/24	11/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				394,97	-				
59	Jun/24	17/06/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE 5 ARQUIVOS DE AÇO	827	748,00		(748,00)				
60	Jun/24	17/06/224			Resgate de Aplicações Financeiras	C				748,00	-				
61	Jun/24	19/06/2024	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E	61.192.522/0005-50	Material de consumo	D		120901	613,14		(613,14)				

126
126

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Luiz Gonzaga
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			
									120.685,62	120.685,62				
62	Jun/24	19/06/2024	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Resgate de Aplicações Financeiras	C				613,14	-			
63	Jun/24	20/06/2024			Material de consumo	D	14234	2.500,00		(2.500,00)				
64	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.500,00	-				
65	Jun/24	20/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
66	Jul/24	05/07/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
67	Jul/24	05/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			72,00	-				
68	Ago/24	05/08/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)			
69	Ago/24	05/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			73,80	-				
70	Ago/24	09/08/2024			PSA	Repasses	C	113864		14.668,00	14.668,00			
71	Ago/24	09/08/2024	NETTER INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA	67.108.662/0001-50	Aplicações Financeiras	D			14.668,00		-			
72	Ago/24	12/08/2024			Prestador de Serviços	D	Conserto máquina de lavar louças	19034	322,46		(322,46)			
73	Ago/24	12/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			322,46	-				
74	Ago/24	15/08/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Manutenção em 13 armários e 08 arquivos em aço	850	2.905,00		(2.905,00)			
75	Ago/24	15/08/2024	MIL MAIS COM. DE LAVA LOUCAS INDUSTRIAIS LT	38.099.276/0001-41	Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.905,00	-			
76	Ago/24	21/08/2024			Prestador de Serviços	D	Conserto máquina de lavar louças	396	1.680,00		(1.680,00)			
77	Ago/24	21/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.680,00	-				
78	Ago/24	28/08/2024	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E	61.192.522/0005-50	Material de consumo	D		127125	1.236,37		(1.236,37)			
79	Ago/24	28/08/2024	P N B G COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC	15.433.066/0001-42	Material de consumo	D		6584	561,40		(1.797,77)			
80	Ago/24	28/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.797,77	-			
81	Ago/24	28/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-			
82	Set/24	05/09/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)			
83	Set/24	05/09/2024	NOVA FORMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.277.525/0001-56	Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
84	Set/24	06/09/2024			Material de consumo	D		221	2.413,00		(2.413,00)			
85	Set/24	06/09/2024			CHERRY BABY & KIDS COMERCIAL LTDA	35.510.198/0001-38	Material de consumo	D	4785	394,50		(2.807,50)		
86	Set/24	06/09/2024	LEDUCCARE COMERCIAL LTDA	35.411.493/0001-37	Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.807,50	-			
87	Set/24	09/09/2024			Material de consumo	D		2661	1.394,00		(1.394,00)			
88	Set/24	09/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.394,00	-				
89	Set/24	16/09/2024	MARCIO RICARDO BARBOSA ME	14.459.312/0001-72	Material de consumo	D		10587	700,00		(700,00)			
90	Set/24	16/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			700,00	-				
91	Set/24	17/09/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		6,93		(6,93)			
92	Set/24	17/09/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,93	-			
93	Set/24	23/09/2024			Prestador de Serviços	D	CONCERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL	868	1.598,40		(1.598,40)			
94	Set/24	23/09/2024			CAEX COMUNICACAO VISUAL E COPIADORA LTDA	05.646.184/0001-85	Prestador de Serviços	D	02 ENCADERNAÇÕES DE LIVRO FISCAIS	6268	150,00		(1.748,40)	
95	Set/24	23/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.748,40	-			
96	Set/24	24/09/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		1,48		(1,48)			
97	Set/24	24/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1,48	-				
98	Set/24	24/09/2024	PSA		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
99	Out/24	07/10/2024			Repastes	C		74160		14.668,00	14.668,00			
100	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		14.594,20			
101	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			14.594,20		-			
102	Out/24	22/10/2024			Recursos próprios	C				0,40	0,40			
103	Nov/24	04/11/2024	TECNO INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	52.103.742/0001-46	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	87	820,00		(819,60)			
104	Nov/24	04/11/2024	P N B G COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC	15.433.066/0001-42	Material de consumo	D		6821	366,30		(1.185,90)			
105	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.185,90	-			

126
126

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Luiz Gonzaga
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			
									120.685,62	120.685,62				
106	Nov/24	05/11/2024	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E	61.192.522/0005-50	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	134964	73,80		(73,80)			
107	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
108	Nov/24	07/11/2024			Material de consumo	D			1.950,54		(1.950,54)			
109	Nov/24	07/11/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Resgate de Aplicações Financeiras	C		9005		1.950,54	-			
110	Nov/24	21/11/2024			Material de consumo	D			4.374,60		(4.374,60)			
111	Nov/24	21/11/2024			EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo		D	14718	600,50			
112	Nov/24	21/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.975,10	-			
113	Nov/24	22/11/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		5,94		(5,94)			
114	Nov/24	22/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,94	-			
115	Nov/24	25/11/2024	NOVA FORMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	41.277.525/0001-56	Material de consumo	D		322	2.342,00		(2.342,00)			
116	Nov/24	25/11/2024	CHERRY BABY & KIDS COMERCIAL LTDA-ME	35.510.198/0001-38	Resgate de Aplicações Financeiras	C		4844		2.342,00	-			
117	Nov/24	26/11/2024			Material de consumo	D			1.532,80		(1.532,80)			
118	Nov/24	26/11/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		10,00		(1.542,80)			
119	Nov/24	26/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.542,80	-			
120	Nov/24	27/11/2024			Tarifas bancárias	D	PIX ENVIADO		10,00		(10,00)			
121	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
122	Dez/24	05/12/2024	NOVA FORMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	41.277.525/0001-56	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	348	73,80		(73,80)			
123	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
124	Dez/24	11/12/2024			Material de consumo	D			3.483,90		(3.483,90)			
125	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.483,90	-			
126	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-			