

159
159

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SACILOTTO
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			
									74.160,75	74.160,75				
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	09.108.987/0001-37	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32309	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				7.308,00	7.308,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque		48,00		7.260,00			
7	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			7.260,00		-			
8	Fev/24	26/02/2024			Material de Consumo	D			464,87		(464,87)			
9	Fev/24	26/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				464,87	-			
10	Fev/24	27/02/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
11	Fev/24	27/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
12	Fev/24	28/02/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		3882	2.580,50		(2.580,50)			
13	Fev/24	28/02/2024	Auto Chaveiro Comercial LTDA ME	01.139.339/0001-36	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro	2045	412,00		(2.992,50)			
14	Fev/24	28/02/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Resgate de Aplicações Financeiras	C		93986		2.992,50	-			
15	Fev/24	29/02/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		5,80		(5,80)			
16	Fev/24	29/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	-			
17	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
18	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
19	Mar/24	08/03/2024			Material de Consumo	D			1.694,82		(1.694,82)			
20	Mar/24	08/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.694,82	-			
21	Mar/24	11/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
22	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
23	Mar/24	15/03/2024	Upmat Brasil Educacional LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	Inscrição Canguru de Matemática Brasil 2024	21408	275,00		(275,00)			
24	Mar/24	15/03/2024	Wendel Teodoro da Conceição	20.488.109/0001-27	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	8	15,80		(290,80)			
25	Mar/24	15/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				290,80	-			
26	Mar/24	21/03/2024			Prestador de Serviços	D	Conserto de: interfone da parte externa e parte interna; portões fechad		755,00		(755,00)			
27	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				755,00	-			
28	Mar/24	22/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
29	Mar/24	22/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
30	Mar/24	25/03/2024			Material de Consumo	D			2.180,27		(2.180,27)			
31	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.180,27	-			
32	Mar/24	26/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
33	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
34	Fev/24	29/02/2024	V. Brink Brinquedos & Papelaria LTDA	45.333.644/0001-30	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
35	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
36	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	166	65,30		(65,30)			
37	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
38	Abr/24	03/04/2024			Outros Tributos	D	Imposto CONFINS, PIS, CSLL (Ref. Concurso Canguru)		13,40		(13,40)			
39	Abr/24	03/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				13,40	-			
40	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C			69942	7.308,00	7.308,00			
41	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D					-			
42	Abr/24	24/04/2024			Material de Consumo	D			33	211,60	(211,60)			
43	Abr/24	24/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				211,60	-			
44	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
45	Abr/24	25/04/2024	Drogaria Sagitarius LTDA ME	57.012.213/0001-50	Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro	349	63,20		(66,10)			
46	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				66,10	(0,00)			
47	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
48	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)			
49	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)			
50	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)			
51	Jun/24	14/06/2024			Material de Consumo	D			2.048,74		(2.048,74)			
52	Jun/24	14/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.048,74	-			
53	Jun/24	17/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
54	Jun/24	17/06/2024			Material de Consumo	D			35	522,30	(525,20)			
55	Jun/24	17/06/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Resgate de Aplicações Financeiras	C		3946		525,20	0,00			
56	Jun/24	18/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
57	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	0,00			
58	Jun/24	20/06/2024			Material de Consumo	D			1.637,80		(1.637,80)			
59	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.637,80	0,00			
60	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)			
61	Jun/24	21/06/2024			Material de Consumo	D			44	993,10	(996,00)			

159
159

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SACILOTTO
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						
									74.160,75	74.160,75							
62	Jun/24	21/06/2024	Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME	08.754.374/0001-04	Material de Consumo	D		1027	3.404,06		(4.400,06)						
63	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.400,06	0,00						
64	Jun/24	24/06/2024			Tarifas bancárias	C	Processamento Cheque		5,80		(5,80)						
65	Jun/24	24/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	0,00						
66	Jun/24	26/06/2024			RF Comercial LTDA	44.635.439/0001-66	Material de Consumo		D		2261	3.546,50		(3.546,50)			
67	Jun/24	26/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.546,50	0,00								
68	Jun/24	27/06/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)								
69	Jun/24	27/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	0,00								
70	Jul/24	02/07/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)								
71	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			65,30	0,00							
72	Jul/24	08/07/2024	Wendel Teodoro da Conceição	20.488.109/0001-27	Prestador de Serviços	D	850.600 - troca e reparo de potenciômetros nas salas e patio da escola	19	963,00		(963,00)						
73	Jul/24	08/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				963,00	0,00						
74	Jul/24	09/07/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)						
75	Jul/24	09/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	0,00						
76	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		63,17		(63,17)						
77	Ago/24	02/08/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		113863		63,17	0,00						
78	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				9.308,00	9.308,00						
79	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		3,83		9.304,17						
80	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			9.304,17		-						
81	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)						
82	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00	-							
83	Set/24	12/09/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	850.601 - Maeriais de escritório	4009	2.929,00		(2.929,00)						
84	Set/24	12/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.929,00	-						
85	Set/24	13/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)						
86	Set/24	13/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-						
87	Set/24	18/09/2024			Santafer Ferragens LTDA ME	09.108.987/0001-37	Material de Consumo		D	850.604 - Materiais para horta	382	1.110,62		(1.110,62)			
88	Set/24	18/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.110,62	-								
89	Set/24	19/09/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)								
90	Set/24	19/09/2024	Drogaria Sagitarius LTDA ME	57.012.213/0001-18	Material de Consumo		D	850.602 - Luva de vinil e fraldas	42	249,30			(252,30)				
91	Set/24	19/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					252,30		-					
92	Set/24	20/09/2024	Tarifas bancárias		D	Fornecimento Cheque	52,00			(52,00)							
93	Set/24	20/09/2024	Tarifas bancárias		D	Processamento Cheque	3,00			(55,00)							
94	Set/24	20/09/2024				Resgate de Aplicações Financeiras	C				55,00	-					
95	Set/24	24/09/2024	3 Pilares - Engenharia e Manutenção LTDA	55.599.095/0001-01	Prestador de Serviços	D	850.613 - Instalação e manutenção de lonas de cobertura	61	2.940,00		(2.940,00)						
96	Set/24	24/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.940,00	-						
97	Set/24	25/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)						
98	Set/24	25/09/2024			Lojas prolar LTDA	50.564.244/0001-75	Material de Consumo		D		8951	276,77		(279,77)			
99	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras		C					279,77	-				
100	Set/24	26/09/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)								
101	Set/24	26/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-								
102	Set/24	27/09/2024	RF Comercial LTDA	44.635.439/0001-66	Material de Consumo		D	850.617 - Materiais para atividades pedagógicas	2408	382,70			(382,70)				
103	Set/24	27/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C			382,70		-							
104	Set/24	30/09/2024	Tarifas bancárias		D	Processamento Cheque	3,00			(3,00)							
105	Set/24	30/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C			3,00		-							

159
159

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SACILOTTO
Objeto do Contrato: 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			
									74.160,75	74.160,75				
106	Jul/24	31/07/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
107	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
108	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
109	Out/24	02/10/2024			Material de Consumo	D		4039	450,00		(517,00)			
110	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				517,00	-			
111	Out/24	03/10/2024	IRMAOS BENSI LTDA-ME	02.131.507/0001-00	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
112	Out/24	03/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
113	Out/24	04/10/2024			Material de Consumo	D		47	639,00		(639,00)			
114	Out/24	04/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				639,00	-			
115	Out/24	07/10/2024			Repasses	C		74161		9.308,00	9.308,00			
116	Out/24	07/10/2024	PSA	23.337.779/0001-30	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		9.305,00			
117	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			9.305,00		-			
118	Out/24	10/10/2024			Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	142	170,00		(170,00)			
119	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
120	Out/24	11/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
121	Out/24	11/10/2024	Guia de ISSQN	23.337.779/0001-30	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
122	Out/24	15/10/2024			Outros Tributos	D	RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL 61	3474541	60,00		(60,00)			
123	Out/24	15/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
124	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80		(64,80)			
125	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-			
126	Out/24	29/10/2024	LOJAS PROLAR LTDA-EPP	50.564.244/0001-75	Material de Consumo	D		9139	688,15		(688,15)			
127	Out/24	29/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				688,15	-			
128	Out/24	30/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
129	Out/24	30/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
130	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
131	Nov/24	04/11/2024	SANTAFER FERRAGENS LTDA-ME	09.108.987/0001-37	Material de Consumo	D		411	270,23		(337,23)			
132	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				337,23	-			
133	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
134	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
135	Nov/24	07/11/2024			Material de Consumo	D		46	194,00		(194,00)			
136	Nov/24	07/11/2024	DROGARIA SAGITARIUS LTDA-ME	57.012.213/0001-50	Resgate de Aplicações Financeiras	C				194,00	-			
137	Nov/24	08/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
138	Nov/24	08/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
139	Nov/24	29/11/2024			Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE 7 VENTILADORES, INTERFONE, FECHADURA E E	29	1.362,00		(1.362,00)			
140	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.362,00	-			
141	Dez/24	02/12/2024	WENDEL TEODORO DA CONCEICAO 13999042800	20.488.109/0001-27	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
142	Dez/24	02/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
143	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
144	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
145	Dez/24	04/12/2024			Material de Consumo	D		100306	1.596,25		(1.596,25)			
146	Dez/24	04/12/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.596,25	-			
147	Dez/24	05/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
148	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
149	Dez/24	16/12/2024			Material de Consumo	D		4107	2.615,20		(2.615,20)			
150	Dez/24	16/12/2024			Material de Consumo	D		47	569,90		(3.185,10)			
151	Dez/24	16/12/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.185,10	-			
152	Dez/24	17/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		6,00		(6,00)			
153	Dez/24	17/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,00	-			
154	Dez/24	24/12/2024			Material de Consumo	D		50	1.650,00		(1.650,00)			
155	Dez/24	24/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.650,00	-			
156	Dez/24	26/12/2024	IRMAOS BENSI LTDA-ME	02.131.507/0001-00	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
157	Dez/24	26/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
158	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
159	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			