

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT
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									
									58.633,32	58.633,32										
1	Jan/24	05/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços	32338	72,00		(72,00)									
2	Jan/24	05/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-									
3	Fev/24	05/02/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)									
4	Fev/24	05/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-									
5	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				5.692,00	5.692,00									
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			5.692,00		-									
7	Mar/24	05/03/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços	20465	72,00		(72,00)									
8	Mar/24	05/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-									
9	Mar/24	07/03/2024			Tarifas bancárias	D	Fornec Cheque		19,20		(19,20)									
10	Mar/24	07/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				19,20	-									
11	Mar/24	08/03/2024			Prestador de Serviços	D	Boleto 30.801 - Inscrição Canguru de Matemática Brasil 2024		275,00		(275,00)									
12	Mar/24	08/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				275,00	-									
13	Mar/24	12/03/2024	Sirlei Rubio ME	48.439.115/0001-03	Material de Consumo	D	Pix enviado 31.201 - Bolas (esporte) e Pilhas	31	2.382,30		(2.382,30)									
14	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.382,30	-									
15	Mar/24	26/03/2024	Impostos		Outros Tributos	D	Impostos 32.601 - COFINS, PIS, CSLL (Canguru)		13,40		(13,40)									
16	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				13,40	-									
17	Abr/24	04/04/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.351 - Materiais para atividades pedagógicos	43259	2.918,17		(2.918,17)									
18	Abr/24	04/04/2024			Kalunga S.A.	43.283.811/0119-41	Material de Consumo		D	850.352 - Plastico autoadesivo e tesoura escolar	95802				282,90		(3.201,07)			
19	Abr/24	04/04/2024	Kartjet comércio de suprimentos LTDA	04.287.234/0001-12	Resgate de Aplicações Financeiras	C		95097		3.201,07	-									
20	Abr/24	05/04/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)									
21	Abr/24	05/04/2024			Material de Consumo	D	850.353 - Materiais de papelaria		715,47		(787,47)									
22	Abr/24	05/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				787,47	-									
23	Abr/24	09/04/2024			Material de Consumo	D	850.355 - Materiais para atividades pedagógicas		3909	2.816,50					(2.816,50)					
24	Abr/24	09/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.816,50	-									
25	Abr/24	11/04/2024	Fagundes Ferragens	11.239.006/0001-32	Material de Consumo	D	850.354 - Materiais para consertos de equipamentos etc	1707	417,50		(417,50)									
26	Abr/24	11/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				417,50	-									
27	Abr/24	12/04/2024	Kartjet comércio de suprimentos LTDA	04.287.234/0001-12	Prestador de Serviços	D	850.356 - Manutenção de impressoras	414	680,00		(680,00)									
28	Abr/24	12/04/2024			Material de Consumo	D	850.356 - Manutenção de impressoras		1215	672,00					(1.352,00)					
29	Abr/24	12/04/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		69969		1.352,00	-									
30	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				5.692,00	5.692,00									
31	Abr/24	15/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		5.689,10									
32	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			5.689,10		-									
33	Mai/24	06/05/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)									
34	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-									
35	Mai/24	09/05/2024	Fagundes Ferragens	11.239.006/0001-32	Material de Consumo	D	850.357 - Capacitor JL p/ ventilador 400V	1722	104,00		(104,00)									
36	Mai/24	09/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				104,00	-									
37	Mai/24	23/05/2024	Fagundes Ferragens	11.239.006/0001-32	Material de Consumo	D	850.359 - Cadeado	1728	102,00		(102,00)									
38	Mai/24	23/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				102,00	-									
39	Mai/24	29/05/2024	Dellit Sistemas e Instrumentos LTDA EPP	01.698.3010001-01	Material de Consumo	D	850.358 - Termômetro digital tipo lapiseira	22050	204,00		(204,00)									
40	Mai/24	29/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				204,00	-									
41	Jun/24	05/06/2024	Art & Play Comércio e Serviços LTDA	44.507.503/0001-23	Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços	88	72,00		(72,00)									
42	Jun/24	05/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-									
43	Jun/24	10/06/2024			Prestador de Serviços	D	850.360 - Manutenção Casa do Tarzan em tora pintada e balanço dupl		3.450,00		(3.450,00)									
44	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.450,00	-									
45	Jun/24	19/06/2024			Material de Consumo	D	850.361 - Materiais de papelaria		2264	1.418,40					(1.418,40)					
46	Jun/24	19/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.418,40	-									
47	Jun/24	26/06/2024	Art e Play		Recursos próprios	C				160,42	160,42									
48	Jun/24	26/06/2024			Outros Tributos	D			160,42		-									
49	Jul/24	05/07/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços	113898	72,00		(72,00)									
50	Jul/24	05/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-									
51	Ago/24	05/08/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)									
52	Ago/24	05/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-									
53	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				7.692,00	7.692,00									
54	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			7.692,00		-									
55	Set/24	05/09/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços	45437	73,80		(73,80)									
56	Set/24	05/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-									
57	Set/24	18/09/2024			Material de Consumo	D	850.362 - Materiais para organização escolar		281,17		(281,17)									
58	Set/24	18/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				281,17	-									
59	Set/24	25/09/2024			Balanças e Equipamentos Costa LTDA	03.080.268/0001-79	Material de Consumo		D	850.365 - Peneira galvanizada para fubá	32705				66,00		(66,00)			
60	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				66,00	-									
61	Set/24	26/09/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D	850.363 - Pola seal e cortiça adesiva	11197	357,50		(357,50)									

103
103

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT
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			
									58.633,32	58.633,32		-		
62	Set/24	26/09/2024	João Carlos Zancan ME	92.377.217/0001-33	Prestador de Serviços	D	850.366 - Instalação de interfone e interruptor para acionamento de fe	227	900,00		(1.257,50)			
63	Set/24	26/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.257,50	-			
64	Set/24	27/09/2024	Verona Indústria de Plásticos LTDA	05.608.597/0001-75	Material de Consumo	D	92.701 - Brinquedo para parque	93328	4.748,99		(4.748,99)			
65	Set/24	27/09/2024	Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D	850.364 - trave de gol e disco hockey	4022	921,10		(5.670,09)			
66	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.670,09	-			
67	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
68	Abr/24	30/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
69	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
70	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
71	Out/24	01/10/2024	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA-ME	22.739.613/0001-88	Prestador de Serviços	D	100.101 - Inscrição em olimpíada brasileira de astronomia e astronáut	66250	60,00		(60,00)			
72	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				60,00	-			
73	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74193		7.692,00	7.692,00			
74	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		7.618,20			
75	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			7.618,20		-			
76	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	850.367 - Encadernação de dois livros contábeis	180	170,00		(170,00)			
77	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
78	Out/24	14/10/2024	EMBALAGENS KAOMAKI LTDA-ME	10.884.274/0001-44	Material de Consumo	D	850.368 - AQUISIÇÃO DE 3 PACOTES DE SACO DE LIXO	2321	172,50		(172,50)			
79	Out/24	14/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				172,50	-			
80	Nov/24	04/11/2024	A.FAGUNDES DOS SANTOS CONSTRUCOES-ME	11.239.006/0001-32	Material de Consumo	D	850.369 - AQUISIÇÃO DE 6 TOMADAS 20A E 10 METROS DE FIO P	1834	222,00		(222,00)			
81	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				222,00	-			
82	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)			
83	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
84	Nov/24	11/11/2024			Tarifas bancárias	D	Fornec Cheque		72,80		(72,80)			
85	Nov/24	11/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,80	-			
104	Dez/24	03/12/2024	L A VENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT	49.647.578/0001-23	Prestador de Serviços	D	850.371 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS	269	3.000,00		(3.000,00)			
105	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-			

103
103

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT

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			
									58.633,32	58.633,32		-		
106	Dez/24	04/12/2024	EMBALAGENS KAOMAKI LTDA-ME	10.884.274/0001-44	Material de Consumo	D	850.370 - AQUISIÇÃO DE 2 PACOTES DE SACO DE LIXO	2358	138,00		(138,00)			
107	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				138,00	-			
108	Dez/24	05/12/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)			
109	Dez/24	05/12/2024	LUIS CARLOS SOBRAL MATERIAIS FOTOGRAFICO	01.360.531/0001-58	Prestador de Serviços	D	850.372 - IMPRESSÃO DE 57 FOTOS	10174	79,80		(153,60)			
110	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				153,60	-			
111	Dez/24	06/12/2024	ABCD DAS ESPUMAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	03.449.994/0001-16	Material de Consumo	D	850.373 - AQUISIÇÃO DE 3 METROS DE EVA E 6 METROS DE COR	17892	906,00		(906,00)			
112	Dez/24	06/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				906,00	-			
113	Dez/24	09/12/2024	AILTON SOARES DE LIMA-ME	46.625.575/0001-09	Prestador de Serviços	D	850.374 - REFORMA DO PARQUE, TROCA DE MADEIRAS, PINTURA	112	1.450,00		(1.450,00)			
114	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.450,00	-			
115	Dez/24	16/12/2024	BRASIPEL ARTIGOS PARA FESTAS LTDA-ME	04.015.526/0001-04	Material de Consumo	D	850.375 - AQUISIÇÃO DE BALÕES DIVERSOS E BOMBA DE AR PA	7428	65,60		(65,60)			
116	Dez/24	16/12/2024	LEANDRO FERRAREZI-ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D	850.376 - AQUISIÇÃO DE 15 LIVROS DIVERSOS	11501	817,40		(883,00)			
117	Dez/24	16/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				883,00	-			
118	Dez/24	17/12/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		6,00		(6,00)			
119	Dez/24	17/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,00	-			
120	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
121	Dez/24	31/12/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-			