

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Madre Teresa de Calcutá
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.
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						
									82.436,40	82.436,40							
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	32315	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 de 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	Mar/24	04/03/2024	BRENDOW ELIAS ARAO	24438278/0001-03	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	37	65,30		(65,30)						
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
9	Mar/24	18/03/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		48,00		(48,00)						
10	Mar/24	18/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,00	-						
11	Mar/24	21/03/2024			Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE VENTILADORES		2.020,00		(2.020,00)						
12	Mar/24	21/03/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		15,80		(2.035,80)						
13	Mar/24	21/03/2024	MOVEIS NOVA OPÇÃO LTDA	20.746.213/0001-74	Resgate de Aplicações Financeiras	C		478		2.035,80	-						
14	Mar/24	25/03/2024			Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE PORTÃO EM MDF 800X980 COM TRINCO		328,00		(328,00)						
15	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				328,00	-						
16	Mar/24	26/03/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		2,90		(2,90)						
17	Mar/24	26/03/2024			TECNOPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços		D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	4321				720,00		(722,90)
18	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				722,90	-						
19	Mar/24	27/03/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE	264508	2,90		(2,90)						
20	Mar/24	27/03/2024			Material de consumo	D			3.109,10		(3.112,00)						
21	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.112,00	-						
22	Mar/24	28/03/2024			SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de consumo		D		84				1.800,00		(1.800,00)
23	Mar/24	28/03/2024			DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo		D		580				4.062,70		(5.862,70)
24	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		2,90		(5.865,60)						
25	Mar/24	28/03/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE	580	15,80		(5.881,40)						
26	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		15,80		(5.897,20)						
27	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.897,20	-						
28	Mar/24	28/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			3		-						
29	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)						
30	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
31	Abr/24	15/04/2024	PSA	43813853/0001-55	Repasses	C		69946		8.540,00	8.540,00						
32	Abr/24	15/04/2024			DECAMERA LTDA	Prestador de Serviços	D		INSTALAÇÃO DE ACCESS POINT	52	1.597,00				6.943,00		
33	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			6.943,00		-						
34	Abr/24	16/04/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		2,90		(2,90)						
35	Abr/24	16/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
36	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		63,20		(63,20)						
37	Abr/24	25/04/2024	DECAMERA LTDA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		1		63,20	-						
38	Abr/24	25/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-						
39	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)						
40	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
41	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)						
42	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-						
43	Jun/24	17/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR	92	440,00		(440,00)						
44	Jun/24	17/06/2024			Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO NO CARRINHO DO MERCADO		91	235,00	(675,00)						
45	Jun/24	17/06/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo		D		123				518,80	(1.193,80)	
46	Jun/24	17/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.193,80	-						
47	Jun/24	18/06/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		8,70		(8,70)						
48	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,70	-						
49	Jun/24	19/06/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA	546209650001-06	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA	11	270,00		(270,00)						
50	Jun/24	19/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				270,00	-						
51	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		2,90		(2,90)						
52	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
53	Jun/24	27/06/2024			SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de consumo		D		129				3.344,80		(3.344,80)
54	Jun/24	27/06/2024			DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo		D		666				3.329,30		(6.674,10)
55	Jun/24	27/06/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		15,80		(6.689,90)						
56	Jun/24	27/06/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		15,80		(6.705,70)						
57	Jun/24	27/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.705,70	(0,00)						
58	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)						
59	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)						
60	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)						
61	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	(0,00)						

128
128

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Madre Teresa de Calcutá
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									82.436,40	82.436,40				
62	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasse	C		113868		10.540,00	10.540,00			
63	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			10.540,00		-			
64	Ago/24	22/08/2024	54.620.965 54.620.965 SERGIO RODRIGUES PEREIRA	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA	17	600,00		(600,00)			
65	Ago/24	22/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				600,00	-			
66	Ago/24	23/08/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		3,00		(3,00)			
67	Ago/24	23/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
68	Ago/24	29/08/2024	54.620.965 54.620.965 SERGIO RODRIGUES PEREIRA	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE CABOS DE AÇO E DE ESTRUTURA METÁLICA	18	745,00		(745,00)			
69	Ago/24	29/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				745,00	-			
70	Ago/24	30/08/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		3,00		(3,00)			
71	Ago/24	30/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
72	Ago/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
73	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
74	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
75	Set/24	18/09/2024	HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE-EPP	16.846.715/0001-08	Material de consumo	D		6803	1.247,90		(1.247,90)			
76	Set/24	18/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.247,90	-			
77	Set/24	19/09/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		3,00		(3,00)			
78	Set/24	19/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
79	Set/24	27/09/2024	CAEX COMUNICACAO VISUAL E COPIADORA LTDA	05.646.184/0001-85	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE 2 LIVROS CONTÁBEIS	6271	150,00		(150,00)			
80	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				150,00	-			
81	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		3,00		(3,00)			
82	Set/24	30/09/2024	55.822.487 IGOR CLEIBER KOVALCHUK-ME	55.822.487/0001-80	Material de consumo	D		2	4.000,00		(4.003,00)			
83	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.003,00	-			
84	Set/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
85	Out/24	01/10/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		910	3.882,80		(3.882,80)			
86	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		3,00		(3.885,80)			
87	Out/24	01/10/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		16,80		(3.902,60)			
88	Out/24	01/10/2024	MARIA CRISTINA SALLES BORGES-ME	17.805.806/0001-50	Material de consumo	D		5718	1.900,00		(5.802,60)			
89	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.802,60	-			
90	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		3,00		(3,00)			
91	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(70,00)			
92	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				70,00	-			
93	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasse	C		74165		10.540,00	10.540,00			
94	Out/24	07/10/2024	MARCOS ANTONIO SANSEVERINO-ME	46.230.452/0001-60	Material de consumo	D		7	1.710,00		8.830,00			
95	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			8.830,00		-			
96	Out/24	08/10/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		3,00		(3,00)			
97	Out/24	08/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
98	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		64,80		(64,80)			
99	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-			
100	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
101	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
102	Nov/24	13/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADO	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE 2 MAPOTECAS	170	1.398,00		(1.398,00)			
103	Nov/24	13/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.398,00	-			
104	Nov/24	14/11/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		3,00		(3,00)			
105	Nov/24	14/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			

128
128

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Madre Teresa de Calcutá
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			
									82.436,40	82.436,40	-			
106	Nov/24	26/11/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		273542	3.410,60		(3.410,60)			
107	Nov/24	26/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.410,60	-			
108	Nov/24	27/11/2024			Tarifas bancárias	C	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		3,00		(3,00)			
109	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
110	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
111	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
112	Dez/24	04/12/2024	I. F. DE OLIVEIRA-COMERCIO-ME	33.129.309/0001-35	Material de consumo	D		44	768,00		(768,00)			
113	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				768,00	-			
114	Dez/24	05/12/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		3,00		(3,00)			
115	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
116	Dez/24	09/12/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE NEBULIZADOR E ESTRUTURA METÁLICA	52	1.780,00		(1.780,00)			
117	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.780,00	-			
118	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		3,00		(3,00)			
119	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
120	Dez/24	12/12/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		52,00		(52,00)			
121	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,00	-			
122	Dez/24	13/12/2024			Recursos próprios	C				50,00	50,00			
123	Dez/24	13/12/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		949	2.874,50		(2.824,50)			
124	Dez/24	13/12/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		16,80		(2.841,30)			
125	Dez/24	13/12/2024	ANTONIO PADOVANI JUNIOR-M	50.149.053/0001-47	Prestador de Serviços	D	REMOÇÃO DE COLMEIAS DE MARIMBONDO	2458	150,00		(2.991,30)			
126	Dez/24	13/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.991,30	-			
127	Dez/24	16/12/2024			Tarifas bancárias	D	PROCESSAMENTO DE CHEQUE		3,00		(3,00)			
128	Dez/24	16/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			