

77
77

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Professora Maria Cecília Dezan Rocha
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				
									80.404,17	80.404,17					
1	Jan/24	05/01/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	131	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	06/02/2024			Material de consumo	D				1.981,92		(1.981,92)			
6	Fev/24	06/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.981,92	-			
7	Fev/24	19/02/2024	PSA	51.782.907/0001-90	Repasses	C		32327		7.996,00	7.996,00				
8	Fev/24	19/02/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ		Material de consumo	D		46	349,00		7.647,00				
9	Fev/24	19/02/2024	Aplicações Financeiras		D				7.647,00	-					
10	Mar/24	05/03/2024	Tarifas bancárias		D	pacote de serviços			72,00		(72,00)				
11	Mar/24	05/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					72,00	-				
12	Mar/24	11/03/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE MATEMÁTICA	20627	275,00		(275,00)				
13	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				275,00	-				
14	Mar/24	20/03/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		81	4.699,07		(4.699,07)				
15	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.699,07	-				
16	Abr/24	05/04/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)				
17	Abr/24	05/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-				
18	Abr/24	10/04/2024	RECOLHIMENTO COFINS, PIS E CSLL		Outros Tributos	D	REFERENTE A NOTA FISCAL 20.627 EMITIDA EM 12/03/2024 POR UPMAT BRASIL EDI		13,40		(13,40)				
19	Abr/24	10/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				13,40	-				
20	Abr/24	15/04/2024	PSA	43.283.811/0020-12	Repasses	C		69968		7.996,00	7.996,00				
21	Abr/24	15/04/2024	Aplicações Financeiras		D				7.996,00	-					
22	Abr/24	26/04/2024	Tarifas bancárias		D	fornecimento de cheque			19,20		(19,20)				
23	Abr/24	26/04/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					19,20	-				
24	Mai/24	06/05/2024	Tarifas bancárias		D	pacote de serviços			72,00		(72,00)				
25	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-				
26	Mai/24	08/05/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		266109	3.815,20		(3.815,20)				
27	Mai/24	08/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.815,20	-				
28	Mai/24	10/05/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3919	2.666,45		(2.666,45)				
29	Mai/24	10/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.666,45	-				
30	Jun/24	05/06/2024	MERCADAO DOS ESPORTES E PRODUTOS ELETR	60.955.325/0001-50	Material de consumo	D		112501	5.436,82		(5.436,82)				
31	Jun/24	05/06/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(5.508,82)				
32	Jun/24	05/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.508,82	-				
33	Jun/24	10/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE VENTILADORES	86	480,00		(480,00)				
35	Jun/24	10/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		120	438,05		(918,05)				
36	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				918,05	-				
37	Jun/24	20/06/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3951	4.777,78		(4.777,78)				
38	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.777,78	-				
40	Jul/24	05/07/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)				
41	Jul/24	05/07/2054			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-				
42	Ago/24	05/08/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)				
43	Ago/24	05/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-				
44	Ago/24	09/08/2024	PSA	45.333.644/0001-30	Repasses	C		113894		9.996,00	9.996,00				
45	Ago/24	09/08/2024	Aplicações Financeiras		D				9.996,00	-					
46	Set/24	05/09/2024	Tarifas bancárias		D	pacote de serviços			73,80		(73,80)				
47	Set/24	05/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C					73,80	-				
48	Set/24	09/09/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA		45.333.644/0001-30	Material de consumo	D		208	2.672,10		(2.672,10)			
49	Set/24	09/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.672,10	-				
50	Set/24	20/09/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		271291	2.219,20		(2.219,20)				
51	Set/24	20/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.219,20	-				
52	Set/24	27/09/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		4032	5.269,70		(5.269,70)				
53	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.269,70	-				
54	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	D	adicional de cheque compensado		6,32		(6,32)				
55	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,32	-				
56	Out/24	07/10/2024	PSA	23.337.779/0001-30	Repasses	C		74192		9.996,00	9.996,00				
57	Out/24	07/10/2024	Tarifas bancárias		D	pacote de serviços			73,80		9.922,20				
58	Out/24	07/10/2024	Aplicações Financeiras		D				9.922,20	-					
59	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME		23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação de dois livros		170,00		(170,00)			
60	Out/24	10/10/2024				Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
61	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)				
62	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-				
63	Nov/24	13/11/2024	JOAO CARLOS ZANCAN-ME	92.377.217/0001-33	Prestador de Serviços	D	ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA	229	1.160,00		(1.160,00)				

77
77

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professora Maria Cecília Dezan Rocha
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			
									80.404,17	80.404,17		-		
64	Nov/24	13/11/2024	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Resgate de Aplicações Financeiras	C	pacote de serviços	100015	2.885,90	1.160,00	-			
65	Nov/24	18/11/2024			Material de consumo	D					(2.885,90)			
66	Nov/24	18/11/2024			Material de consumo	D					(3.078,15)			
67	Nov/24	18/11/2024	ARTESANA BAZAR E ARMARINHO LTDA-ME	44.913.721/0001-68	Material de consumo	D		1228295	379,03		(3.457,18)			
68	Nov/24	18/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					(0,00)			
71	Nov/24	26/11/2024			Material de consumo	D					(1.385,06)			
72	Nov/24	26/11/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		273538	570,50		(1.955,56)			
73	Nov/24	26/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					(0,00)			
74	Nov/24	27/11/2024			ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54		Material de consumo	D	46486	883,12			
75	Nov/24	27/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				(0,00)						
76	Dez/24	05/12/2024	Tarifas bancárias	D				(73,80)						
77	Dez/24	05/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	(0,00)									
78	Dez/24	06/12/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		4090 / 4097	1.224,90		(1.224,90)			
79	Dez/24	06/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					(0,00)			
80	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					(0,00)			
81	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Professora Maria Cecília Dezan Rocha
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			
									80.404,17	80.404,17		-		