

85
85

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:Conselho de Escola da EMEIEF PAPA JOÃO XXIII

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			
									71.986,00	71.987,00		-		
1	Jan/24	23/01/2024			Transferências de Saldos	C				1.330,18	1.330,18			
2	Jan/24	23/01/2024	CASA DA BORRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	62.249.990/0001-53	Material de consumo	D		9635	1.034,00		296,18			
3	Jan/24	23/01/2024			Aplicações Financeiras	D				296,18	-			
4	Jan/24	31/01/2024	CAEX COMUNICAÇÃO VISUAL E COPIADORA LTDA	05.646.184/0001-85	Prestador de Serviços	D		5881	79,00		(79,00)			
5	Jan/24	31/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				79,00	-			
6	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32331		7.820,00	7.820,00			
7	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			7.820,00		-			
8	Fev/24	20/02/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE MATEMÁTICA	18948	275,00		(275,00)			
9	Fev/24	20/02/2024	FERNANDO RECHE & THAYLA ELUA SERVICOS DE	43731517/0001-63	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE PINTURA	19	2.489,02		(2.764,02)			
10	Fev/24	20/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.764,02	-			
11	Fev/24	21/02/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3878	1.875,00		(1.875,00)			
12	Fev/24	21/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.875,00	-			
13	Mar/24	11/03/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		13955	1.927,60		(1.927,60)			
14	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.927,60	-			
15	Mar/24	12/03/2024	Guia de iss		Outros Tributos	D	Guia de ISSQN	3413730	76,98		(76,98)			
16	Mar/24	12/03/2024	Alac Jacob Guilhen	17.096.809/0001-61	Prestador de Serviços	D	Manutenção da central do motor de portão automático	2	660,00		(736,98)			
17	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				736,98	-			
18	Mar/24	13/03/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		6,53		(6,53)			
19	Mar/24	13/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,53	-			
20	Mar/24	18/03/2024	Darf Rfb		Outros Tributos	D	Darf	7.16.24074.9860405	13,40		(13,40)			
21	Mar/24	18/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				13,40	-			
22	Mar/24	20/03/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D		165	477,10		(477,10)			
23	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				477,10	-			
24	Jan/24	31/01/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
25	Fev/24	21/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
26	Mar/24	20/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
27	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69975		7.820,00	7.820,00			
28	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			7.820,00		-			
29	Mai/24	16/05/2024	PAULO CESAR BATISTA DA SILVA	29.257.167/0001-14	Prestador de Serviços	D	Troca do micro ventilador do refrigerador	9	360,00		(360,00)			
30	Mai/24	16/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				360,00	-			
31	Mai/24	22/05/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.189/0001-27	Material de consumo	D		3926	2.053,99		(2.053,99)			
32	Mai/24	22/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.053,99	-			
33	Mai/24	28/05/2024	MAUA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	57.837.106/0002-42	Material de consumo	D		1315	1.000,00		(1.000,00)			
34	Mai/24	28/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.000,00	-			
35	Mai/24	28/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
36	Jun/24	11/06/2024	OUROCAD COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LT	04.404.910/0001-90	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE FAIXA E CARIMBOS	399	269,00		(269,00)			
37	Jun/24	11/06/2024	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	66.644.840/0001-03	Material de consumo	D		4404	2.140,00		(2.409,00)			
38	Jun/24	11/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.409,00	-			
39	Jun/24	12/06/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		12,66		(12,66)			
40	Jun/24	12/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				12,66	-			
41	Jun/24	17/06/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		14165	840,97		(840,97)			
42	Jun/24	17/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				840,97	-			
43	Jun/24	19/06/2024	REINO DAS MALHAS LTDA	01.769.503/0001-99	Material de consumo	D		589	328,60		(328,60)			
44	Jun/24	19/06/2024	OSCAR INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELETRICOS L	07.348.714/0001-34	Material de consumo	D		352	266,00		(594,60)			
45	Jun/24	19/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				594,60	-			
46	Jun/24	25/06/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3958	200,00		(200,00)			
47	Jun/24	25/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				200,00	-			
48	Jun/24	25/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
49	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113871		9.820,00	9.820,00			
50	Ago/24	09/08/2024	ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS ME	19.757.666/0001-17	Material de consumo	D		2741	314,00		9.506,00			
51	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			9.506,00		-			
52	Ago/24	14/08/2024	MOVEIS NOVA OPCA LTDA	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE 12 CERQUINHAS	501	3.120,00		(3.120,00)			
53	Ago/24	14/08/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		269788	629,90		(3.749,90)			
54	Ago/24	14/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.749,90	-			
55	Ago/24	22/08/2024	LEDUCCARE COMERCIAL LTDA	35.411.493/0001-37	Material de consumo	D		2679	1.430,00		(1.430,00)			
56	Ago/24	22/08/2024			Tarifas bancárias	D	DOC/TED ELETRÔNICO		12,30		(1.442,30)			
57	Ago/24	22/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.442,30	-			
58	Ago/24	31/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
59	Set/24	11/09/2024	LEDUCCARE COMERCIAL LTDA	35.411.493/0001-37	Material de consumo	D		2755	720,00		(720,00)			
60	Set/24	11/09/2024			Tarifas bancárias	D	DOC/TED ELETRÔNICO		12,30		(732,30)			
61	Set/24	11/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				732,30	-			

85
85

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF PAPA JOÃO XXIII
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			
									71.986,00	71.987,00				
62	Set/24	12/09/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		4008	863,58		(863,58)			
63	Set/24	12/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				863,58	-			
64	Set/24	17/09/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE BANCADAS DE INFORMÁTICA	867	2.130,00		(2.130,00)			
65	Set/24	17/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.130,00	-			
66	Set/24	18/09/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO E REFORMA DE 02 GRADES	866	1.180,00		(1.180,00)			
67	Set/24	18/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.180,00	-			
68	Set/24	18/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
69	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74183		9.820,00	9.820,00			
70	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			9.820,00		-			
71	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	228	170,00		(170,00)			
72	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
73	Out/24	28/10/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		4062	3.151,80		(3.151,80)			
74	Out/24	28/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.151,80	-			
75	Out/24	29/10/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA-M	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D		219	342,49		(342,49)			
76	Out/24	29/10/2024			Tarifas bancárias	D	DOC/TED ELETRÔNICO		12,30		(354,79)			
77	Out/24	29/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				354,79	-			
78	Nov/24	21/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE 2 BANCADAS EM MDF NA INFORMÁTICA	881	5.850,00		(5.850,00)			
79	Nov/24	21/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.850,00	-			
80	Dez/24	03/12/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		9077	199,00		(199,00)			
81	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				199,00	-			
82	Dez/24	04/12/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		4096	189,00		(189,00)			
83	Dez/24	04/12/2024			Tarifas bancárias	D	DOC/TED ELETRÔNICO		12,30		(201,30)			
84	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				201,30	-			
85	Dez/24	11/12/2024			Recursos próprios	C				1,00	1,00			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF PAPA JOÃO XXIII
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

									VALORES					
Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	Débito	Crédito	Saldo	Glosas	Folha	Fundamento Legal
									71.986,00	71.987,00		-		