

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAPIACABA
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					
									53.130,51	53.130,51						
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32343	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				5.180,00	5.180,00	5.180,00				
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			5.180,00		-					
7	Mar/24	04/03/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	20628	65,30		(65,30)					
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
9	Mar/24	11/03/2024			Prestador de Serviços	D	Pix 31.101 - Concurso de matemática Canguru		275,00		(275,00)					
10	Mar/24	11/03/2024			Prestador de Serviços	D	Pix 31.102 - Confeção de cabideiro		1.300,00		(1.575,00)					
11	Mar/24	11/03/2024			Prestador de Serviços	D	Pix 31.102 - Manutenção de impressora, troca de conectores de tablet		1.480,00		(3.055,00)					
12	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.055,00	-					
13	Mar/24	12/03/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque	43037	48,00		(48,00)					
14	Mar/24	12/03/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		10,00		(58,00)					
15	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				58,00	-					
16	Mar/24	18/03/2024			Material de Consumo	D	850.524 - Material de consumo diversos		524,72		(524,72)					
17	Mar/24	18/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				524,72	-					
18	Mar/24	19/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)					
19	Mar/24	19/03/2024	Luciano Camargo	48.720.162/0001-20	Resgate de Aplicações Financeiras	C		3		2,90	-					
20	Mar/24	21/03/2024			Prestador de Serviços	D	Pix 32.101 - troca de gás de geladeira		1.250,00		(1.250,00)					
21	Mar/24	21/03/2024			Casa de Ferragens J Piai LTDA	06.196.170/0001-70	Material de Consumo		D	850.525 - Material para pequenos reparos e manutenção	1935	1.526,70		(2.776,70)		
22	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.776,70	-					
23	Mar/24	22/03/2024			MONICA DA SILVA ALVES SOUZA	45.782.721/0001-39	Prestador de Serviços		D	Pix 32.201 - Instalação de espelhos	18	2.090,00		(2.090,00)		
24	Mar/24	22/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2.092,90)					
25	Mar/24	22/03/2024	Receita Federal		Tarifas bancárias	D	Pix Enviado	69960	10,00		(2.102,90)					
26	Mar/24	22/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.102,90	-					
27	Mar/24	25/03/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		10,00		(10,00)					
28	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-					
29	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			5		-					
30	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)					
31	Abr/24	02/04/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		43519		65,30	-					
32	Abr/24	12/04/2024			Outros Tributos	D	41.201 - COFINS, PIS, CSLL Concurso Canguru		13,40		(13,40)					
33	Abr/24	12/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				13,40	-					
34	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				5.180,00	5.180,00	5.180,00				
35	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			5.180,00		-					
36	Abr/24	24/04/2024			Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo		D	850.523 - Materiais para atividades pedagógicas	43519	405,25		(405,25)		
37	Abr/24	24/04/2024	Gilmar Mendes da Silva ME	12.303.049/0001-00	Resgate de Aplicações Financeiras	C		56		405,25	-					
38	Abr/24	25/04/2024			Prestador de Serviços	D	42.501 - Conserto de paineis		158,00		(158,00)					
39	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(160,90)					
40	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		63,20		(224,10)					
41	Abr/24	25/04/2024			MONICA DA SILVA ALVES SOUZA	45.782.721/0001-39	Prestador de Serviços		D	850.528 - Instalação de espelhos	27	1.490,00		(1.714,10)		
42	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.714,10	-					
43	Abr/24	26/04/2024	Delll Sistemas e Instrumentos LTDA	01.698.301/0001-01	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	10551	2,90		(2,90)					
44	Abr/24	26/04/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		1,56		(4,46)					
45	Abr/24	26/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4,46	-					
46	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)					
47	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
48	Mai/24	08/05/2024			Prestador de Serviços	D	50.801 - Manutenção no termômetro		188,00		(188,00)					
49	Mai/24	08/05/2024	José Francisco Romero Gomes ME	71.775.142/0001-79	Resgate de Aplicações Financeiras	C		1455		188,00	-					
50	Mai/24	09/05/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		1,86		(1,86)					
51	Mai/24	09/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,86	-					
52	Mai/24	22/05/2024			Prestador de Serviços	D	52.201 - Conserto de televisor		580,00		(580,00)					
53	Mai/24	22/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				580,00	-					
54	Mai/24	23/05/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		5,74		(5,74)					
55	Mai/24	23/05/2024	Mauami Bazar e Papelaria LTDA	44.171.155/0001-66	Resgate de Aplicações Financeiras	C		62504		5,74	-					
56	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)					
57	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
58	Jun/24	06/06/2024			Material de Consumo	D	60.601 - Materiais para atividades pedagógicas		906,23		(906,23)					
59	Jun/24	06/06/2024			Kalunga S.A.	43.283.811/0062-71	Material de Consumo		D	850.529 - Materiais de papelaria	122407	494,00		(1.400,23)		
60	Jun/24	06/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.400,23	-					
61	Jun/24	07/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)					

149
149

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAPIACABA
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/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal					
									Débito	Crédito	Saldo								
									53.130,51	53.130,51		-							
62	Jun/24	07/06/2024	MONICA DA SILVA ALVES SOUZA	45.782.721/0001-39	Resgate de Aplicações Financeiras	C	62.101 - Brinquedos, papelaria e pen drive	6	859,25	2,90	-								
63	Jun/24	21/06/2024			Material de Consumo	D				(859,25)									
64	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				859,25	-								
65	Jun/24	24/06/2024			Tarifas bancárias	D				Pix Enviado	8,50				(8,50)				
66	Jun/24	24/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,50	-								
67	Abr/24	30/04/2024	PSA		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Manutenção Conta Ativa	2	27,88	-	-								
68	Mai/24	31/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				2	-								
69	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D				-	(27,88)								
70	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				27,88	-								
71	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				113872	7.180,00				7.180,00				
72	Ago/24	09/08/2024	Casa de Ferragens J Plai LTDA	06.196.170/0001/70	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	37,42	7.142,58										
73	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	67,00	7.075,58										
74	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D	7.075,58	-											
75	Ago/24	15/08/2024			Material de Consumo	D	850.530 - Materiais para reforma	1985	804,50				(804,50)						
76	Ago/24	15/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	804,50	-											
77	Ago/24	16/08/2024	MONICA DA SILVA ALVES SOUZA	45.782.721/0001-39	Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	3,00	(3,00)										
78	Ago/24	16/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	3,00	-											
79	Ago/24	20/08/2024			Material de Consumo	D	82.001 - Banner pedagógico	14	1.114,46				(1.114,46)						
80	Ago/24	20/08/2024			MONICA DA SILVA ALVES SOUZA	45.782.721/0001-39	Material de Consumo	D	82.002 - Cadeado, fecho rocha chato 27 fio, torneira carneiro movel				13	270,00	(1.384,46)				
81	Ago/24	20/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	-	1.384,46	-										
82	Ago/24	21/08/2024	MONICA DA SILVA ALVES SOUZA	45.782.721/0001-39	Tarifas bancárias	D	Pix Enviado	12,67	(12,67)										
83	Ago/24	21/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	12,67	-											
84	Ago/24	23/08/2024			Prestador de Serviços	D	82.301 - Assistência técnica tablet, microondas e ventilador	44	700,66				(700,66)						
85	Ago/24	23/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	700,66	-											
86	Ago/24	26/08/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado	6,93	(6,93)										
87	Ago/24	26/08/2024	Kalunga S.A.	43.283.811/0062-71	Resgate de Aplicações Financeiras	C	850.518 - Material de papelaria	123853	808,80	6,93	-								
88	Ago/24	29/08/2024			Material de Consumo	D				(808,80)									
89	Ago/24	29/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				808,80	-								
90	Ago/24	30/08/2024			Tarifas bancárias	D				Processamento Cheque	3,00				(3,00)				
91	Ago/24	30/08/2024			Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo		D	850.517 - Material de papelaria	45206				1.725,77	(1.728,77)			
92	Ago/24	30/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.728,77	-											
93	Set/24	02/09/2024	Tarifas bancárias	D			Processamento Cheque	3,00	(3,00)										
94	Set/24	02/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,00	-											
95	Set/24	03/09/2024	Tarifas bancárias	D			Manutenção Conta Ativa	67,00	(67,00)										
96	Set/24	03/09/2024	José Francisco Romero Gomes ME	71.775.142/0001-79	Resgate de Aplicações Financeiras	C	90.402 - Conserto da fonte da caixa de som	1468	302,90	67,00	-								
97	Set/24	04/09/2024			Prestador de Serviços	D					(302,90)								
98	Set/24	04/09/2024			MONICA DA SILVA ALVES SOUZA	45.782.721/0001-39	Material de Consumo		D	90.403 - Relógio digital, cabo HDMI, Queimador modelo flauta forno, p	17				547,40	(850,30)			
99	Set/24	04/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	850,30		-										
100	Set/24	05/09/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		8,40	(8,40)									
101	Set/24	05/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	8,40	-													
102	Set/24	18/09/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.519 - Material para atividades pedagógicas	45435	456,48	(456,48)									
103	Set/24	18/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	456,48	-											
104	Set/24	19/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque	3,00	(3,00)										
105	Set/24	19/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	3,00	-											

149
149

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAPIACABA
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/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									53.130,51	53.130,51		-		
106	Set/24	25/09/2024	Comercial Giropel LTDA	05.026.205/0001-60	Material de Consumo	D	92.501 - Saco para lixo, pote ret 250ml c/ tampa	609	154,97		(154,97)			
107	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				154,97	-			
108	Set/24	26/09/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		1,53		(1,53)			
109	Set/24	26/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,53	-			
110	Ago/24	31/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
111	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
112	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
113	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
114	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74184		7.180,00	7.180,00			
115	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			7.180,00		-			
116	Out/24	09/10/2024	ELAINE TRAJANO ROCHA MADEIRA-ME	00.235.210/0001-69	Prestador de Serviços	D	100.901 - ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	11212	180,00		(180,00)			
117	Out/24	09/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				180,00	-			
118	Out/24	10/10/2024	LINCOLN NATA LUQUE PINTO-ME	56.048.130/0001-59	Prestador de Serviços	D	100.001 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	10	1.500,00		(1.500,00)			
119	Out/24	10/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		1,78		(1.501,78)			
120	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.501,78	-			
121	Out/24	11/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		10,00		(10,00)			
122	Out/24	11/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
123	Out/24	23/10/2024	CASA DE FERRAGENS J. PIAI LTDA-ME	06.196.170/0001-70	Material de Consumo	D	850.520 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS	2007	488,20		(488,20)			
124	Out/24	23/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				488,20	-			
125	Out/24	24/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
126	Out/24	24/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
127	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80		(64,80)			
128	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-			
129	Nov/24	01/11/2024	MONICA DA SILVA ALVES SOUZA-ME	45.782.721/0001-39	Prestador de Serviços	D	110.101 - CONCERTO DE IMPRESSORA	77	360,00		(360,00)			
130	Nov/24	01/11/2024	45.782.721 MONICA DA SILVA ALVES SOUZA-ME	45.782.721/0001-39	Prestador de Serviços	D	110.102 - CONCERTO DE 2 DESUMIDIFICADORES DE AR E MANUT	78	660,00		(1.020,00)			
131	Nov/24	01/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.020,00	-			
132	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
133	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		10,09		(77,09)			
134	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				77,09	-			
135	Nov/24	25/11/2024	UNIPLASTI EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-EPP	30.270.517/0001-61	Material de Consumo	D	112.501 - AQUISIÇÃO DE 19 ESTRADOS E 2 CAIXAS HORTIFRUTI Y	4032	1.258,19		(1.258,19)			
136	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.258,19	-			
137	Nov/24	26/11/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		10,00		(10,00)			
138	Nov/24	26/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
139	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
140	Dez/24	03/12/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D	850.521 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	46569	775,17		(842,17)			
141	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				842,17	-			
142	Dez/24	04/12/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		3,00		(3,00)			
143	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
144	Dez/24	12/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	121.201 - REPARO E MANUTENÇÃO DE FREEZER E REFRIGERAD	199	940,00		(940,00)			
145	Dez/24	12/12/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		9,30		(949,30)			
146	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				949,30	-			
147	Dez/24	16/12/2024	MONICA DA SILVA ALVES SOUZA-ME	45.782.721/0001-39	Prestador de Serviços	D	121.601 - CONFECCÃO DE PRATELEIRAS E MANUTENÇÃO DE AR	98	800,00		(800,00)			
148	Dez/24	16/12/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		7,92		(807,92)			
149	Dez/24	16/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				807,92	-			