

57
57

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Reverendo Simão Salém
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			
									86.135,21	86.135,21				
1	Jan/24	01/01/2024			Transferências de Saldos	C				9.030,42	9.030,42			
2	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32345		7.820,00	16.850,42			
3	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69979		7.820,00	24.670,42			
4	Abr/24	19/04/2024			Aplicações Financeiras	D			24.670,42		-			
5	Jun/24	17/06/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.078.228/0020-54	Material de consumo	D		44264	1.351,29		(1.351,29)			
6	Jun/24	17/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.351,29	-			
7	Jun/24	20/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		134	1.331,50		(1.331,50)			
8	Jun/24	20/06/2024	REFRIGERACAO BANFRIO COMERCIAL E IMPORT	59.225.326/0001-60	Material de consumo	D		11157	2.952,00		(4.283,50)			
9	Jun/24	20/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Manutenção no refrigerador industrial 4 portas	111	1.230,00		(5.513,50)			
10	Jun/24	20/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		135	3.363,40		(8.876,90)			
11	Jun/24	20/06/2024	BALANÇAS E EQUIPAMENTOS COSTA LTDA	03.080.268/0001-79	Material de consumo	D		32121	278,00		(9.154,90)			
12	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9.154,90	-			
13	Jun/24	20/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
14	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113899		9.820,00	9.820,00			
15	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			9.820,00		-			
16	Ago/24	15/08/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45024	1.241,19		(1.241,19)			
17	Ago/24	15/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.241,19	-			
18	Ago/24	16/08/2024	NEPPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	69.308.286/0001-73	Material de consumo	D		317664	997,82		(997,82)			
19	Ago/24	16/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				997,82	-			
20	Ago/24	19/08/2024	OSCAR INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS L	07.348.714/0001-34	Material de consumo	D		355	116,00		(116,00)			
21	Ago/24	19/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				116,00	-			
22	Ago/24	20/08/2024	REDENCAO COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSI	02.338.391/0001-84	Material de consumo	D		12962	880,00		(880,00)			
23	Ago/24	20/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				880,00	-			
24	Ago/24	23/08/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3995	2.462,89		(2.462,89)			
25	Ago/24	23/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.462,89	-			
26	Set/24	09/09/2024	ES SOLAR ENERGIA LIMPA LTDA-ME	33.045.894/0001-95	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO E ACESSO	10	3.820,00		(3.820,00)			
27	Set/24	09/09/2024	PANORAMA VIDROS LTDA-ME	28.343.750/0001-85	Material de consumo	D		605	1.200,00		(5.020,00)			
28	Set/24	09/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.020,00	-			
29	Set/24	11/09/2024	SAN S CONFECCOES LTDA-M	11.974.753/0001-14	Material de consumo	D		340	1.600,00		(1.600,00)			
30	Set/24	11/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.600,00	-			
31	Set/24	30/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45621	1.101,79		(1.101,79)			
32	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.101,79	-			
33	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74198		9.820,00	9.820,00			
34	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			9.820,00		-			
35	Out/24	09/10/2024	TOYS EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EF	54.307.288/0001-70	Prestador de Serviços	D	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	30	3.960,00		(3.960,00)			
36	Out/24	09/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.960,00	-			
37	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	209	170,00		(170,00)			
38	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
39	Out/24	24/10/2024	M&E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA-ME	34.308.069/0001-07	Material de consumo	D		314	416,00		(416,00)			
40	Out/24	24/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				416,00	-			
41	Nov/24	22/11/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		46394	1.045,83		(1.045,83)			
42	Nov/24	22/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.045,83	-			
43	Nov/24	29/11/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA-ME	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D		220	1.173,50		(1.173,50)			
44	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.173,50	-			
45	Dez/24	02/12/2024	LEANDRO FERRAREZI-ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		11455	3.126,00		(3.126,00)			
46	Dez/24	02/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.126,00	-			
47	Dez/24	04/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		220	1.190,00		(1.190,00)			
48	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.190,00	-			
49	Dez/24	11/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL E VENTILADORE	187	2.720,00		(2.720,00)			
50	Dez/24	11/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		232	2.097,25		(4.817,25)			
51	Dez/24	11/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE PORTÃO E CONFIGURAÇÃO DE CONTROLES	197	1.190,00		(6.007,25)			
52	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.007,25	-			
53	Dez/24	17/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		234	810,33		(810,33)			
54	Dez/24	17/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				810,33	-			
55	Set/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
56	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
57	Dez/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Reverendo Simão Salém
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

									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
									86.135,21	86.135,21		-		