

115
115

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Salvador dos Santos
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal		
									Débito	Crédito	Saldo					
									84.676,26	84.676,26						
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	30.128.782/0001-00	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	32348	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				8.780,00	8.780,00	8.780,00				
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			8.780,00		-					
7	Mar/24	04/03/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	20449	65,30		(65,30)					
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
9	Mar/24	07/03/2024			Prestador de Serviços	D	INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE MATEMÁTICA		275,00		(275,00)					
10	Mar/24	07/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		15,80		(290,80)					
11	Mar/24	07/03/2024			V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo		D	160	2.464,50		(2.755,30)			
12	Mar/24	07/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.755,30	-					
13	Mar/24	08/03/2024	FELIPE XAVIER	33.171.221/0001-81	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	6	2,90		(2,90)					
14	Mar/24	08/03/2024			Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE 3 ARMÁRIOS		600,00		(602,90)					
15	Mar/24	08/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				602,90	-					
16	Mar/24	11/03/2024			Recursos próprios	C				5,95	5,95					
17	Mar/24	11/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		3,05					
18	Mar/24	27/03/2024			VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo		D	3893	3.845,01		(3.841,96)			
19	Mar/24	27/03/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D	3898	669,00		(4.510,96)						
20	Mar/24	27/03/2024	PSA	30.128.782/0001-00	Resgate de Aplicações Financeiras	C		69981		4.510,96	-					
21	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		5,80		(5,80)					
22	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	-					
23	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)					
24	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
25	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				8.780,00	8.780,00	8.780,00				
26	Abr/24	15/04/2024	Darf Rtb	30.128.782/0001-00	Aplicações Financeiras	D		7.16.24087.6113621	8.780,00		-					
27	Abr/24	19/04/2024			Outros Tributos	D	Referente a nota fiscal da inscrição do concurso canguru		13,40		(13,40)					
28	Abr/24	19/04/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		15,80		(29,20)					
29	Abr/24	19/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				29,20	(0,00)					
30	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	renovação de cadastro		63,20		(63,20)					
31	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-					
32	Mai/24	03/05/2024	JAIRO SILVA LACERDA	45.983.052/0001-63	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	3	65,30		(65,30)					
33	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
34	Mai/24	07/05/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		57,60		(57,60)					
35	Mai/24	07/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				57,60	-					
36	Mai/24	09/05/2024			Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO ELÉTRICA RESIDENCIAL		2.000,00		(2.000,00)					
37	Mai/24	09/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.000,00	-					
38	Mai/24	10/05/2024	TECIDOS VILA PIRES	67.872.192/0001-05	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	824	2,90		(2,90)					
39	Mai/24	10/05/2024			Material de consumo	D			327,00		(329,90)					
40	Mai/24	10/05/2024			CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo		D	96370	3.095,54		(3.425,44)			
41	Mai/24	10/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.425,44	-					
42	Mai/24	13/05/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		5,80		(5,80)					
43	Mai/24	13/05/2024			ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo		D	43747	4.000,92		(4.006,72)			
44	Mai/24	13/05/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Resgate de Aplicações Financeiras	C		44078		4.006,72	(0,00)					
45	Mai/24	14/05/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)					
46	Mai/24	14/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)					
47	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)					
48	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)					
49	Jun/24	05/06/2024			ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo		D	44078	2.222,85		(2.222,85)			
50	Jun/24	05/06/2024	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Resgate de Aplicações Financeiras	C		97001		2.222,85	(0,00)					
51	Jun/24	06/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)					
52	Jun/24	06/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)					
53	Jun/24	10/06/2024			Material de consumo	D				602,70	(602,70)					
54	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				602,70	(0,00)					
55	Jun/24	11/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)					
56	Jun/24	11/06/2024	TIO GIL MAGAZINE LTDA	38.498.144/0001-92	Resgate de Aplicações Financeiras	C		337		2,90	(0,00)					
57	Jun/24	14/06/2024			Material de consumo	D			1.456,44		(1.456,44)					
58	Jun/24	14/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.456,44	(0,00)					
59	Jun/24	17/06/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)					
60	Jun/24	17/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)					
61	Jun/24	20/06/2024			V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo		D	187	3.221,26		(3.221,26)			

115
115

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Salvador dos Santos
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				
									84.676,26	84.676,26					
62	Jun/24	20/06/2024	MAUA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	57.837.106/0002-42	Resgate de Aplicações Financeiras	C	processamento de cheque	1342		3.221,26	(0,00)				
63	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D				2,90	(2,90)				
64	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)				
65	Jun/24	24/06/2024			Material de consumo	D				389,76	(389,76)				
66	Jun/24	24/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				389,76	(0,00)				
67	Jun/24	25/06/2024			Tarifas bancárias	D				2,90	(2,90)				
68	Jun/24	25/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	(0,00)				
69	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D				65,30	(65,30)				
70	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	(0,00)				
71	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D				67,00	(67,00)				
72	Ago/24	02/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	67,00	(0,00)	113902								
73	Ago/24	09/08/2024	PSA	Repasses	C	10.780,00							10.780,00		
74	Ago/24	09/08/2024	Aplicações Financeiras	D	10.780,00	-									
75	Set/24	02/09/2024	FELIPE XAVIER	33.171.221/0001-81	Prestador de Serviços	D							8	1.100,00	(1.100,00)
76	Set/24	02/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	1.100,00	-									
77	Set/24	03/09/2024	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	3,00							(3,00)		
78	Set/24	03/09/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	67,00							(70,00)		
79	Set/24	03/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	70,00	-									
80	Set/24	10/09/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D							4007	3.305,48	(3.305,48)
81	Set/24	10/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	3.305,48	-							4033		
82	Set/24	11/09/2024	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	3,00	(3,00)								
83	Set/24	11/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	3,00	-									
84	Set/24	27/09/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D	6.999,90	(6.999,90)							
85	Set/24	27/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	6.999,90	-									
86	Set/24	30/09/2024	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	3,00	(3,00)								
87	Set/24	30/09/2024	Tarifas bancárias	D	Adic. de cheque compensado	8,39	(11,39)								
88	Set/24	30/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	11,39	-									
89	Out/24	02/10/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	35,43	(35,43)								
90	Out/24	02/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	35,43	-	74199								
91	Out/24	07/10/2024	PSA	Repasses	C	10.780,00							10.780,00		
92	Out/24	07/10/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	31,57							10.748,43		
93	Out/24	07/10/2024	Aplicações Financeiras	D	10.748,43	-									
94	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D							225	170,00	(170,00)
95	Out/24	10/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	170,00	-									
96	Out/24	11/10/2024	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	3,00							(3,00)		
97	Out/24	11/10/2024	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	-							1		
100	Out/24		Prestador de Serviços	D	-										
101	Nov/24	04/11/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	67,00	(67,00)								
102	Nov/24	04/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	67,00	-									
103	Nov/24	27/11/2024	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D	100142	2.891,10	(2.891,10)						
104	Nov/24	27/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	2.891,10	-									
105	Nov/24	28/11/2024	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque	3,00	(3,00)								

115
115

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Salvador dos Santos
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			
									84.676,26	84.676,26				
106	Nov/24	28/11/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Manutenção de conta ativa	4102	67,00	3,00	-			
107	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D				(67,00)				
108	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
109	Dez/24	11/12/2024			Material de consumo	D				3.338,88	(3.338,88)			
110	Dez/24	11/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.338,88	-			
111	Dez/24	12/12/2024	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	54.110.168/0001-89	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		3,00		(3,00)			
112	Dez/24	12/12/2024			Material de consumo	D			1.522,70	(1.525,70)				
113	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.525,70	-			
114	Dez/24	13/12/2024			Tarifas bancárias	D			3,00		(3,00)			
115	Dez/24	13/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			