

114
114

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES
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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal		
									Débito	Crédito	Saldo					
									84.930,31	84.930,31						
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32344	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				8.540,00	8.540,00	8.540,00				
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			8.540,00		-					
7	Mar/24	04/03/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	559	65,30		(65,30)					
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
9	Mar/24	05/03/2024			Recursos próprios	C				2,39	2,39					
10	Mar/24	07/03/2024			Material de Consumo	D	Pix 30.701 - Materiais para atividades pedagógicas		6.183,25		(6.180,86)					
11	Mar/24	07/03/2024			Material de Consumo	D	Pix 30.702 - Materiais para atividades pedagógicas		4.827,25		(11.008,11)					
12	Mar/24	07/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11.008,11	-					
13	Mar/24	08/03/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado	769	10,00		(10,00)					
14	Mar/24	08/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-					
15	Mar/24	12/03/2024			Prestador de Serviços	D	Pix 31.201 - Instalação de base em MDF e base com rodizio		510,00		(510,00)					
16	Mar/24	12/03/2024			Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo		D	Pix 31.202 - Materiais para atividades pedagógicas	8716	4.366,55		(4.876,55)		
17	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.876,55	-					
18	Mar/24	13/03/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(10,00)					
19	Mar/24	13/03/2024	Upmat Brasil Educacional LTDA	30.128.782/0001-00	Resgate de Aplicações Financeiras	C		21406		10,00	-					
20	Mar/24	15/03/2024			Prestador de Serviços	D	Pix 31.501 - Inscrição Canguru de Matemática Brasil 2024		275,00		(275,00)					
21	Mar/24	15/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				275,00	-					
22	Mar/24	19/03/2024			Chaveiro Senador LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços		D	Pix 31.901 - Cópias de chaves	4210	170,00		(170,00)		
23	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-					
24	Mar/24	20/03/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		1,68		(1,68)					
25	Mar/24	20/03/2024	Tecidos Vila Pires ME	67.872.192/0001-05	Resgate de Aplicações Financeiras	C		822		1,68	-					
26	Mar/24	22/03/2024			Material de Consumo	D	Pix 32.201 - Térmico e Varão 19mm		229,86		(229,86)					
27	Mar/24	22/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				229,86	-					
28	Mar/24	25/03/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		2,27		(2,27)					
29	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,27	-					
30	Mar/24	31/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			3		-					
31	Abr/24	01/04/2024	Adalberto Aparecido Salomão ME	43.190.699/0001-02	Prestador de Serviços	D	Pix 40.101 - Confeção de faixa 1,50mx1,00m	13	110,00		(110,00)					
32	Abr/24	01/04/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		1,08		(111,08)					
33	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				111,08	-					
34	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)					
35	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
36	Abr/24	15/04/2024			PSA		Repasses		C	69964	8.540,00	8.540,00	8.540,00			
37	Abr/24	15/04/2024	Sueli Torres Neiro ME	48.648.441/0001-20	Aplicações Financeiras	D		104	8.540,00		-					
38	Abr/24	23/04/2024			Material de Consumo	D	Pix 42.301 - Materiais de consumo diversos		3.386,45		(3.386,45)					
39	Abr/24	23/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.386,45	-					
40	Abr/24	24/04/2024			Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo		D	Pix 42.401 - Materiais de consumo diversos	604	3.410,40		(3.410,40)		
41	Abr/24	24/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.410,40	-					
42	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		63,20		(63,20)					
43	Abr/24	25/04/2024	Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado	8780	10,00		(73,20)					
44	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,20	-					
45	Mai/24	03/05/2024			Material de Consumo	D	Pix 50.301 - Materiais para atividades pedagógicas		1.005,00		(1.005,00)					
46	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(1.070,30)					
47	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.070,30	-					
48	Mai/24	06/05/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		9,94		(9,94)					
49	Mai/24	06/05/2024	Marcelo Takashi Makiya Ferragens	08.357.003/0001-99	Resgate de Aplicações Financeiras	C		1	9,94		-					
50	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)					
51	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
52	Jun/24	19/06/2024			Material de Consumo	D	Pix 61.901 - Materiais para manutenção e reparos na unidade escolar		850,00		(850,00)					
53	Jun/24	19/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				850,00	-					
54	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		6,79		(6,79)					
55	Jun/24	20/06/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		113888		6,79	-					
56	Abr/24	30/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-					
57	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				10.540,00	10.540,00					
58	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		10.474,70					
59	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		10.407,70					
60	Ago/24	09/08/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		1,62		10.406,08					
61	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			10.406,08		-					

114
114

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES
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			
									84.930,31	84.930,31				
62	Ago/24	19/08/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	Pix 81.901 - Materiais de consumo diversos	764	5.468,10		(5.468,10)			
63	Ago/24	19/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.468,10	-			
64	Ago/24	20/08/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(10,00)			
65	Ago/24	20/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
66	Ago/24	21/08/2024	Chaveiro Senador LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	Pix 82.101 - Cópias de chaves, cadeados	4446	185,00		(185,00)			
67	Ago/24	21/08/2024	Tecidos Vila Pires ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	Pix 82.102 - Tecido tricoline	847	633,71		(818,71)			
68	Ago/24	21/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				818,71	-			
69	Ago/24	22/08/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		8,10		(8,10)			
70	Ago/24	22/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,10	-			
71	Ago/24	23/08/2024	Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	Pix 82.301 - Materiais para organização escolar e atividades pedagógicas	8871	2.965,20		(2.965,20)			
72	Ago/24	23/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.965,20	-			
73	Ago/24	26/08/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(10,00)			
74	Ago/24	26/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
75	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)			
76	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
77	Set/24	25/09/2024	Danslul Comércio e Manutenção em Geral LTDA	08.091.388/0001-95	Material de Consumo	D	Pix 92.501 - Materiais para organização escolar e atividades pedagógicas	8900	1.019,00		(1.019,00)			
78	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.019,00	-			
79	Set/24	26/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(10,00)			
80	Set/24	26/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
81	Ago/24	31/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
82	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		35,98		(35,98)			
83	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,98	-			
84	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74190		10.540,00	10.540,00			
85	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		31,02		10.508,98			
86	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			10.508,98		-			
87	Out/24	17/10/2024	CHAVEIRO SENADOR LTDA-ME	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	101.701 - AJUSTE DE BATENTE, TROCA DE CILINDROS DE FECHADURA	4527	345,00		(345,00)			
88	Out/24	17/10/2024	NOVA FORMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	41.277.525/0001-56	Material de Consumo	D	101.702 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	286	1.149,00		(1.494,00)			
89	Out/24	17/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	101.703 - ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	183	170,00		(1.664,00)			
90	Out/24	17/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.664,00	-			
91	Out/24	18/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		15,09		(15,09)			
92	Out/24	18/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				15,09	-			
93	Out/24	23/10/2024	48.252.739 DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	102.301 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	920	3.212,60		(3.212,60)			
94	Out/24	23/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.212,60	-			
95	Out/24	24/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		10,00		(10,00)			
96	Out/24	24/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
97	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80		(64,80)			
98	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				64,80	-			
99	Out/24	28/10/2024	TECIDOS VILA PIRES LTDA-ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D	102.801 - AQUISIÇÃO DE 37,30 METROS DE TECIDO TRICOLINE	858	928,77		(928,77)			
100	Out/24	28/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				928,77	-			
101	Out/24	29/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		9,19		(9,19)			
102	Out/24	29/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9,19	-			
103	Out/24	30/10/2024	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D	103.001 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, PAPEL CONTÁBIL	14642	2.339,35		(2.339,35)			
104	Out/24	30/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.339,35	-			
105	Out/24	31/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		10,00		(10,00)			

114
114

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES
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				
									84.930,31	84.930,31		-			
106	Out/24	31/10/2024	MARCELO TAKASHI MAKIYA-FERRAGENS-ME	08.357.003/0001-99	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Manutenção Conta Ativa	1002		10,00	-				
107	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D			67,00		(67,00)				
108	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-				
109	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00		(67,00)				
110	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-				
111	Dez/24	12/12/2024			Material de Consumo	D	121.201 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS		2.129,90		(2.129,90)				
112	Dez/24	12/12/2024			Tarifas bancárias	D			10,00		(2.139,90)				
113	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.139,90	-				
114	Out/24	31/10/2024					Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	2						-