

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Vinícius de Moraes
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						
									68.377,73	68.377,73							
1	Jan/24	05/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	32351	72,00		(72,00)						
2	Jan/24	05/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
3	Fev/24	05/02/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)						
4	Fev/24	05/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
5	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				6.380,00	6.380,00						
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.380,00		-						
7	Mar/24	05/03/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.664/0001-30	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	173	72,00		(72,00)						
8	Mar/24	05/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
9	Abr/24	05/04/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)						
10	Abr/24	05/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
11	Abr/24	12/04/2024			Material de consumo	D			4.280,25		(4.280,25)						
12	Abr/24	12/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.280,25	-						
13	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69983		6.380,00	6.380,00						
14	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			6.380,00		-						
15	Abr/24	23/04/2024			Material de consumo	D			562,00		(562,00)						
16	Abr/24	23/04/2024	OSCAR INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELETRICOS L	07.348.714/0001-34	Resgate de Aplicações Financeiras	C		345		562,00	-						
17	Mai/24	02/05/2024			PAULO CESAR BATISTA DA SILVA	29.257.167/0001-14	Prestador de Serviços		D		360,00					(360,00)	
18	Mai/24	02/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				360,00	-						
19	Mai/24	03/05/2024			JOAO CARLOS ZANCAN ME	92.377.217/0001-33	Prestador de Serviços		D	Serviço de serralheria	220				2.360,00		(2.360,00)
20	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.360,00	-						
21	Mai/24	06/05/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)						
22	Mai/24	06/05/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C		596		72,00	-						
23	Mai/24	24/05/2024			Material de consumo	D			3.606,70		(3.606,70)						
24	Mai/24	24/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.606,70	-						
25	Mai/24	24/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	2				-						
26	Jun/24	05/06/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)						
27	Jun/24	05/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
28	Jun/24	17/06/2024	MAUA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	57.837.106/0001-61	Material de consumo	D		2082		449,45		(449,45)					
29	Jun/24	17/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				449,45	-						
30	Jun/24	19/06/2024			SERGIO RODRIGUES PEREIRA	54.620.965/0001-06	Prestador de Serviços		D	CONFEÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL	9	1.650,00					(1.650,00)
31	Jun/24	19/06/2024	PAULO CESAR BATISTA DA SILVA 13162566851-ME	29.257.167/0001-14	Resgate de Aplicações Financeiras	C		1		1.650,00	-						
32	Jun/24	19/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-						
33	Jul/24	05/07/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)						
34	Jul/24	05/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-						
35	Jul/24	26/07/2024			JOAO CARLOS ZANCAN-ME	92.377.217/0001-33	Prestador de Serviços		D	REPARO EM FECHADURA ELÉTRICA E CARRINHO DE CARGAS	223				1.130,00		(1.130,00)
36	Jul/24	26/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.130,00	-						
37	Jul/24	31/07/2024	BG GRAFFS & SERVICOS LTDA-ME	48.209.716/0001-20	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR	14	1.200,00		(1.200,00)						
38	Jul/24	31/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.200,00	-						
39	Ago/24	05/08/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)						
40	Ago/24	05/08/2024			Prestador de Serviços	D	PINTURA DECORATIVA DO PISO COM CIRCUITOS FUNCIONAIS		28	1.472,50					(1.546,30)		
41	Ago/24	05/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.546,30	-						
42	Ago/24	09/08/2024			PSA		Repasses		C		113905					8.380,00	8.380,00
43	Ago/24	09/08/2024	Tarifas bancárias	D	fornecimento de cheque		20,80		8.359,20								
44	Ago/24	09/08/2024	Aplicações Financeiras	D			8.359,20	-									
45	Set/24	05/09/2024	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	73,80		(73,80)									
46	Set/24	05/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			73,80	-									
47	Set/24	19/09/2024	Recursos próprios	C			8,60		8,60								
48	Set/24	19/09/2024	GUIA DE ISS		Outros Tributos	D	RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL 28	3456608	86,10		(77,50)						
49	Set/24	19/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				77,50	-						
50	Set/24	20/09/2024			MESSIAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST	26.569.477/0001-86	Material de consumo		D		3226				2.157,78		(2.157,78)
51	Set/24	20/09/2024	SERGIO RODRIGUES PEREIRA-ME	54.620.965/0001-06	Resgate de Aplicações Financeiras	C		32		2.157,78	-						
52	Set/24	25/09/2024			Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS E VENTILADORES		2.180,00		(2.180,00)						
53	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.180,00	-						
54	Set/24	27/09/2024			DIEGO FERREIRA PERENSIM	48.252.739/0001-17	Material de consumo		D		855				5.116,00		(5.116,00)
55	Set/24	27/09/2024			STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços		D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	164				170,00		(5.286,00)
56	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.286,00	-						
57	Jul/24		PSA		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		74203			-						
58	Ago/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-						
59	Set/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-						
60	Out/24	07/10/2024			Repasses	C				8.380,00	8.380,00						
61	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		8.306,20						

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Vinícius de Moraes
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/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									68.377,73	68.377,73				
62	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			8.306,20		-			
63	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(73,80)			
64	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
65	Nov/24	07/11/2024	JOAO CARLOS ZANCAN-ME	92.377.217/0001-33	Prestador de Serviços	D	ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO	228	2.850,00		(2.850,00)			
66	Nov/24	07/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.850,00	-			
67	Nov/24	28/11/2024	DELLT SISTEMAS E INSTRUMENTOS LTDA-EPP	01.698.301/0001-01	Material de consumo	D		23066	240,00		(240,00)			
68	Nov/24	28/11/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		46490	3.450,35		(3.690,35)			
69	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.690,35	-			
70	Nov/24	29/11/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D		223	3.569,80		(3.569,80)			
71	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.569,80	-			
72	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
73	Dez/24	05/12/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		4098	957,60		(957,60)			
74	Dez/24	05/12/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		73,80		(1.031,40)			
75	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.031,40	-			
76	Dez/24	06/12/2024	TF QUADROS E DECORACOES LTDA-ME	56.638.517/0001-65	Material de consumo	D		59	210,00		(210,00)			
77	Dez/24	06/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				210,00	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Vinícius de Moraes
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
									68.377,73	68.377,73		-		