

148
148

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Professora Yvonne Zahir
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			
									82.169,11	82.169,11				
1	Jan/24	03/01/2024	SIRLEI RODRIGUES RUBIO	48.439.115/0001-03	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	19	65,30		(65,30)			
2	Jan/24	03/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-			
3	Jan/24	23/01/2024			Material de consumo	D				269,00	(269,00)			
4	Jan/24	23/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				269,00	-			
5	Jan/24	24/01/2024	ANDERSON SOUZA ANDRADE	13.168.245/0001-74	Tarifas bancárias	D	pix enviado	9	2,66		(2,66)			
6	Jan/24	24/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,66	-			
7	Jan/24	26/01/2024			Prestador de Serviços	D	REFORMA DO PORTÃO		4.815,00		(4.815,00)			
8	Jan/24	26/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.815,00	-			
9	Jan/24	29/01/2024	LEANDRO FERRAREZI ME	00.335.449/0001-00	Tarifas bancárias	D	pix enviado	1	10,00		(10,00)			
10	Jan/24	29/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
11	Jan/24	29/01/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
12	Fev/24	02/02/2024			Material de consumo	D			10538	1.720,60	(1.720,60)			
13	Fev/24	02/02/2024	PSA	00.335.449/0001-00	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(1.785,90)			
14	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.785,90	0,00			
15	Fev/24	05/02/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(10,00)			
16	Fev/24	05/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	0,00			
17	Fev/24	19/02/2024	ANDERSON MAIA SANTOS	31.827.265/0001-91	Repasses	C		32340		8.428,00	8.428,00			
18	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			8.428,00		-			
19	Fev/24	20/02/2024			Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO NO PORTÃO AUTOMÁTICO		820,00		(820,00)			
20	Fev/24	20/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				820,00	-			
21	Fev/24	21/02/2024	CAEX COMUNICAÇÃO VISUAL E COPIADORA LTDA	05.646.184/0001-85	Tarifas bancárias	D	pix enviado	5946	8,11		(8,11)			
22	Fev/24	21/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,11	-			
23	Fev/24	23/02/2024			Prestador de Serviços	D	IMPRESSÃO DE UMA FAIXA 500X70		185,00		(185,00)			
24	Fev/24	23/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				185,00	-			
25	Fev/24	26/02/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Tarifas bancárias	D	pix enviado	2	1,83		(1,83)			
26	Fev/24	26/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,83	-			
27	Fev/24	26/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-			
28	Mar/24	04/03/2024			Prestador de Serviços	D	INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE MATEMÁTICA		19964	275,00	(275,00)			
29	Mar/24	04/03/2024	SIRLEI RODRIGUES RUBIO	48.439.115/0001-03	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	30	65,30		(340,30)			
30	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				340,30	-			
31	Mar/24	11/03/2024			Material de consumo	D			821,70		(821,70)			
32	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				821,70	-			
33	Mar/24	12/03/2024	Darf Rtb	00.335.449/0001-00	Tarifas bancárias	D	pix enviado	7.16.24081.6656102	8,13		(8,13)			
34	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,13	-			
35	Mar/24	26/03/2024			Outros Tributos	D	Referente a nota fiscal da inscrição do concurso canguru		13,40		(13,40)			
36	Mar/24	26/03/2024			Material de consumo	D			10680	1.135,84	(1.149,24)			
37	Mar/24	26/03/2024	LEANDRO FERRAREZI ME	00.335.449/0001-00	Resgate de Aplicações Financeiras	C		10679		1.149,24	-			
38	Mar/24	27/03/2024			Material de consumo	D			2.580,00		(2.580,00)			
39	Mar/24	27/03/2024			Material de consumo	D			1.570,00		(4.150,00)			
40	Mar/24	27/03/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(4.160,00)			
41	Mar/24	27/03/2024	LEANDRO FERRAREZI ME	00.335.449/0001-00	Resgate de Aplicações Financeiras	C		10678		4.160,00	-			
42	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		20,00		(20,00)			
43	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				20,00	-			
44	Mar/24	28/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-			
45	Abr/24	02/04/2024	SIRLEI RODRIGUES RUBIO	48.439.115/0001-03	Material de consumo	D	40.201 - Papel sulfite A4 c/ 500 fls	41	518,00		(518,00)			
46	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(583,30)			
47	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				583,30	-			
48	Abr/24	03/04/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		5,12		(5,12)			
49	Abr/24	03/04/2024	LEANDRO FERRAREZI ME	00.335.449/0001-00	Resgate de Aplicações Financeiras	C		10705		5,12	-			
50	Abr/24	04/04/2024			Material de consumo	D	40.401 - Papel sulfite A4 500 fls		650,00		(650,00)			
51	Abr/24	04/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				650,00	-			
52	Abr/24	05/04/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		6,43		(6,43)			
53	Abr/24	05/04/2024	PSA	00.335.449/0001-00	Resgate de Aplicações Financeiras	C		69965		6,43	-			
54	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				8.428,00	8.428,00			
55	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			8.428,00		-			
56	Abr/24	16/04/2024			Material de consumo	D	41.601 - Livros infantis		874,50		(874,50)			
57	Abr/24	16/04/2024	SIRLEI RODRIGUES RUBIO	48.439.115/0001-03	Resgate de Aplicações Financeiras	C		453		874,50	-			
58	Abr/24	17/04/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		8,65		(8,65)			
59	Abr/24	17/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,65	-			
60	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		63,20		(63,20)			
61	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-			

148
148

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professora Yvonne Zahir
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										
									82.169,11	82.169,11											
62	Mai/24	03/05/2024	TECNOPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	06.314.869/0001-97	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	4637	65,30		(65,30)										
63	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-										
64	Mai/24	06/05/2024			Prestador de Serviços	D	50.601 - Manutenção impressora		650,00		(650,00)										
65	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				650,00	-										
66	Mai/24	07/05/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		6,43		(6,43)										
67	Mai/24	07/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,43	-										
68	Mai/24	17/05/2024			MARANATHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	51.782.907/0001-90	Material de consumo		D	51.701 - Materiais de papelaria	110				1.992,90		(1.992,90)				
69	Mai/24	17/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.992,90	-												
70	Mai/24	20/05/2024	Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(10,00)												
71	Mai/24	20/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-												
72	Mai/24	24/05/2024	MARANATHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços		D	52.401 - Manutenção máquina de lavar	76	870,00			(870,00)								
73	Mai/24	24/05/2024	LEANDRO FERRAREZI ME		00.335.449/0001-00		Material de consumo	D		52.402 - Materiais diversos para funcionamento escolar		10857	1.569,70								(2.439,70)
74	Mai/24	24/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras				C						2.439,70				-				
75	Mai/24	27/05/2024	Tarifas bancárias			D	pix enviado	18,61			(18,61)										
76	Mai/24	27/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras			C				18,61	-										
77	Jun/24	04/06/2024	Tarifas bancárias			D	Manutenção Conta Ativa	65,30			(65,30)										
78	Jun/24	04/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras			C				65,30	-										
79	Jun/24	06/06/2024	MARANATHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	51.782.907/0001-90		Prestador de Serviços	D	60.601 - Troca e reparo de fechadura elétrica	79	385,00			(385,00)								
80	Jun/24	06/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C			385,00		-											
81	Jun/24	07/06/2024	Tarifas bancárias		D	pix enviado	3,81			(3,81)											
82	Jun/24	07/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C			3,81		-											
83	Jun/24	11/06/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMÉRCIO		15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	61.101 - Conserto de brinquedos do parquinho		818	1.410,00		(1.410,00)								
84	Jun/24	11/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras			C					1.410,00	-									
85	Jun/24	14/06/2024	SIRLEI RODRIGUES RUBIO			48.439.115/0001-03	Material de consumo	D			61.401 - Materiais de papelaria	59	1.457,80								(1.457,80)
86	Jun/24	14/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.457,80		-										
87	Jun/24	17/06/2024	Tarifas bancárias	D			pix enviado	10,00			(10,00)										
88	Jun/24	17/06/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					10,00		-										
89	Mai/24	31/05/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			2		-												
90	Jun/24	30/06/2024	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	2			-													
91	Jul/24	02/07/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)	113881	10.428,00		10.428,00								
92	Jul/24	02/07/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			65,30	-													
93	Ago/24	02/08/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	67,00		(67,00)													
94	Ago/24	02/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00	-													
95	Ago/24	09/08/2024	PSA	22.739.613/0001-88	Repasses	C			10.428,00								-				
96	Ago/24	09/08/2024	Aplicações Financeiras		D		10.428,00		-												
97	Ago/24	28/08/2024	OBA Eventos Educacionais Eireli		Prestador de Serviços	D	82.801 - Participação na OBA	62111	60,00								(60,00)				
98	Ago/24	28/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				60,00	-											
99	Ago/24	29/08/2024	Eduardo Rodrigues Rubio		52.028.717/0001-45	Material de consumo	D		82.901 - Materiais de papelaria	19	597,20		(597,20)								
100	Ago/24	29/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras			C					597,20	-									
101	Ago/24	30/08/2024	RF Comercial LTDA			44.635.439/0001-66	Material de consumo		D		83.001 - Materiais para organização escolar	2373	1.365,40		(1.365,40)						
102	Ago/24	30/08/2024	Tarifas bancárias	D			pix enviado		5,91				(1.371,31)								
103	Ago/24	30/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C							1.371,31		(0,00)								
104	Set/24	02/09/2024	Tarifas bancárias	D			pix enviado	10,00			(10,00)										
105	Set/24	02/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C					10,00		(0,00)										

148
148

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professora Yvonne Zahir
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								
									82.169,11	82.169,11									
106	Set/24	03/09/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENÇÃO E COMER	15.744.635/0001-70	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	861	67,00		(67,00)								
107	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00	(0,00)									
108	Set/24	11/09/2024			Prestador de Serviços	D	91.101 - Conserto e reforma de 34 cadeiras e 1 longarina		4.050,00		(4.050,00)								
109	Set/24	11/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			4.050,00	-									
110	Set/24	13/09/2024	TECNOPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	52.103.742/0001-46	Prestador de Serviços	D	91.301 - Manutenção em impressoras	48	930,00		(930,00)								
111	Set/24	13/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			930,00	-									
112	Set/24	16/09/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		9,20	(9,20)									
113	Set/24	16/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			9,20	-									
114	Set/24	17/09/2024	Sandro Styvie Marques Leme 10716495821	13.860.525/0001-49	Prestador de Serviços	D	91.701 - Reforma em armário	14	550,00		(550,00)								
115	Set/24	17/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			550,00	-									
116	Set/24	18/09/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		5,44	(5,44)									
117	Set/24	18/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			5,44	-									
118	Ago/24	31/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-								
119	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3		-									
120	Out/24	01/10/2024			STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	184	170,00					(170,00)			
121	Out/24	01/10/2024					Resgate de Aplicações Financeiras	C			170,00				-				
122	Out/24	02/10/2024	Tarifas bancárias	D			Manutenção Conta Ativa	67,00	(67,00)										
123	Out/24	02/10/2024	Tarifas bancárias	D			pix enviado	1,68	(68,68)										
124	Out/24	02/10/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		74186		68,68	-								
125	Out/24	07/10/2024			Repasses	C			10.428,00	10.428,00									
126	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			10.428,00	-									
127	Out/24	09/10/2024			Prestador de Serviços	D	PRODUÇÃO E ATUAÇÃO DE TEATRO, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS		1.900,00	(1.900,00)									
128	Out/24	09/10/2024	CARINA PRESTUPA GONCALVES-ME	26.621.414/0001-21	Resgate de Aplicações Financeiras	C		29		1.900,00	-								
129	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80	(64,80)									
130	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			64,80	-									
131	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00	(67,00)									
132	Nov/24	04/11/2024	LEANDRO FERRAREZI-ME	00.335.449/0001-00	Resgate de Aplicações Financeiras	C		11350		67,00	-								
133	Nov/24	05/11/2024			Material de consumo	D			2.246,40	(2.246,40)									
134	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.246,40	-									
135	Nov/24	06/11/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00	(10,00)									
136	Nov/24	06/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-								
137	Nov/24	19/11/2024			Prestador de Serviços	D	CONCERTO E REFORMA DE BRINQUEDOS DO PARQUINHO		2.140,00	(2.140,00)									
138	Nov/24	19/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.140,00	-									
139	Nov/24	22/11/2024			JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Material de consumo		D	98	2.541,15				(2.541,15)				
140	Nov/24	22/11/2024	COMERCIAL ARMARINHOS PINHEIRO LTDA-ME	57.505.010/0001-04	Resgate de Aplicações Financeiras	C		47		2.541,15	-								
141	Nov/24	26/11/2024			Material de consumo	D			400,41	(400,41)									
142	Nov/24	26/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			400,41	-									
143	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		67,00	(67,00)									
144	Dez/24	03/12/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Resgate de Aplicações Financeiras	C		108		67,00	-								
145	Dez/24	10/12/2024			Material de consumo	D			1.821,00	(1.821,00)									
146	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.821,00	-									
147	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			2	-									
148	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-								