

105
105

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da EMEIEF Professor Paulo Sinna
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					
									106.916,83	106.916,83						
1	Fev/24	08/02/2024	PSA	00.335.449/0001-00	Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico	32323	12,00		(12,00)					
2	Fev/24	08/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				12,00	-					
3	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				10.700,00	10.700,00					
4	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			10.700,00		-					
5	Mar/24	07/03/2024	LEANDRO FERRAREZI ME	41.815.919/0001-10	Material de consumo	D		10547	662,10		(662,10)					
6	Mar/24	07/03/2024	Tarifas bancárias		D	DOC / TED Eletrônico	12,00			(674,10)						
7	Mar/24	07/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				674,10	-						
8	Mar/24	12/03/2024	MARIZA CARDOSO DA SILVA		Material de consumo	D			7	1.610,00		(1.610,00)				
9	Mar/24	12/03/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE MATEMÁTICA	20789	275,00		(1.885,00)					
10	Mar/24	12/03/2024	Tarifas bancárias		D	DOC / TED Eletrônico	12,00			(1.897,00)						
11	Mar/24	12/03/2024	Resgate de Aplicações Financeiras		C				1.897,00	-						
12	Mar/24	26/03/2024	Darf Rfb		Outros Tributos	D	Referente a nota fiscal da inscrição do concurso canguru		7.16.24085.2195617	13,40		(13,40)				
13	Mar/24	26/03/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Resgate de Aplicações Financeiras	C		14002		13,40	-					
14	Mar/24	27/03/2024			Material de consumo	D				1.360,00		(1.360,00)				
15	Mar/24	27/03/2024			RF COMERCIAL LTDA	Material de consumo	D			2136	5.838,26		(7.198,26)			
16	Mar/24	27/03/2024			RF COMERCIAL LTDA	Material de consumo	D			2137	3.510,10		(10.708,36)			
17	Mar/24	27/03/2024	MARCO ANTONIO FONTES	48.503.568/0001-51	Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico	25								
18	Mar/24	27/03/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico		12,00		(10.720,36)					
19	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10.732,36	-					
20	Mar/24	28/03/2024			SIRLEI RODRIGUES RUBIO	Prestador de Serviços	D		TROCA DE UM MICROVENTILADOR DE GELADEIRA	34	700,00		(700,00)			
21	Mar/24	28/03/2024	Sirlei Rubio	48.439.115/0001-03	Material de consumo	D		35	1.970,10		(2.670,10)					
22	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico		12,00		(2.682,10)					
23	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico		12,00		(2.694,10)					
24	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.694,10	-					
25	Mar/24	28/03/2024	Marcos Cordeiro dos Santos Junior 31289847860	31.803.078/0001-78	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-					
26	Abr/24	04/04/2024			Material de consumo	D	40.401 - Material de papelaria		35	2.660,60		(2.660,60)				
27	Abr/24	04/04/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico			12,00		(2.672,60)				
28	Abr/24	04/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.672,60	-					
29	Abr/24	12/04/2024	PSA	00.335.449/0001-00	Prestador de Serviços	D	41.201 - Serviço de chaveiro	14	660,00		(660,00)					
30	Abr/24	12/04/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico		12,00		(672,00)					
31	Abr/24	12/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				672,00	-					
32	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C			69953	10.700,00	10.700,00					
33	Abr/24	15/04/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Aplicações Financeiras	D		10865	10.700,00		-					
34	Jun/24	04/06/2024			Material de consumo	D	60.401 - Materiais de papelaria			1.556,20		(1.556,20)				
35	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico			12,00		(1.568,20)				
36	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.568,20	-					
37	Jun/24	13/06/2024	JD Duarte Material Esportivo	29.320.105/0001-00	Material de consumo	D	61.301 - Materiais para atividades esportivas	10039	1.494,20		(1.494,20)					
38	Jun/24	13/06/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico		12,00		(1.506,20)					
39	Jun/24	13/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.506,20	-					
40	Jun/24	17/06/2024			MMC Sistemas e Informática LTDA ME	Material de consumo	D		61.702 - Materiais para conserto impressora	546	1.800,00		(1.800,00)			
41	Jun/24	17/06/2024	MMC Sistemas e Informática LTDA ME	07.625.485/0001-58	Material de consumo	D	61.703 - Fonte 12V	547	475,00		(2.275,00)					
42	Jun/24	17/06/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico		12,00		(2.287,00)					
43	Jun/24	17/06/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico		12,00		(2.299,00)					
44	Jun/24	17/06/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico		12,00		(2.311,00)					
45	Jun/24	17/06/2024	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.311,00	-					
46	Jun/24	18/06/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico		12,00		(12,00)					
47	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				12,00	-					
48	Jun/24	19/06/2024			Material de consumo	D	61.901 - Brinquedos		3943	5.694,80		(5.694,80)				
49	Jun/24	19/06/2024	RF COMERCIAL LTDA	44.635.439/0001-66	Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico	2273	12,00		(5.706,80)					
50	Jun/24	19/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.706,80	-					
51	Jun/24	20/06/2024			Material de consumo	D	62.001 - Materiais de papelaria			1.542,50		(1.542,50)				
52	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico			12,00		(1.554,50)				
53	Jun/24	20/06/2024	VB Villas Boas Comércio e Manutenção de Obras em	12.295.843/0001-41	Resgate de Aplicações Financeiras	C		1		1.554,50	-					
54	Abr/24	30/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K						-				
55	Ago/24	02/08/2024			Prestador de Serviços	D	Reforma do armário da secretaria		1927	2.150,00		(2.150,00)				
56	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.150,00	-					
57	Ago/24	09/08/2024	Marcos Cordeiro dos Santos Junior 31289847860	31.803.078/0001-78	Repasses	C		113887		12.700,00	12.700,00					
58	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			12.700,00		-					
59	Set/24	12/09/2024			Prestador de Serviços	D	91.201 - Serviço de chaveiro		17	370,00		(370,00)				
60	Set/24	12/09/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico			12,30		(382,30)				
61	Set/24	12/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				382,30	-					

105
105

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professor Paulo Sinna
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			
									106.916,83	106.916,83				
62	Set/24	27/09/2024	Helóisa Helena de Araújo Duarte EPP	16.846.715/0001-08	Material de consumo	D	92.701 - Materiais para atividades esportivas	6829	1.745,20		(1.745,20)			
63	Set/24	27/09/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D	92.702 - Materiais para horta / cadeados	877	276,50		(2.021,70)			
64	Set/24	27/09/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D	92.703 - Materiais de papelaria	11224	2.167,45		(4.189,15)			
65	Set/24	27/09/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D	92.704 - Materiais de papelaria	11227	1.537,60		(5.726,75)			
66	Set/24	27/09/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D	92.705 - Ralo para pia inox	11225	36,00		(5.762,75)			
67	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico		12,30		(5.775,05)			
68	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico		12,30		(5.787,35)			
69	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico		12,30		(5.799,65)			
70	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico		12,30		(5.811,95)			
71	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico		12,30		(5.824,25)			
72	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.824,25	(0,00)			
73	Ago/24	31/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)			
74	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)			
75	Out/24	02/10/2024	LEANDRO FERRAREZI-ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		11226	331,40		(331,40)			
76	Out/24	02/10/2024	MMC SISTEMAS E INFORMATICA LTDA-EPP	07.625.485/0001-58	Material de consumo	D		565	2.854,00		(3.185,40)			
77	Out/24	02/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	178	170,00		(3.355,40)			
78	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		12,30		(3.367,70)			
79	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		12,30		(3.380,00)			
80	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		12,30		(3.392,30)			
81	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.392,30	(0,00)			
82	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74175		12.700,00	12.700,00			
83	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			12.700,00		-			
84	Nov/24	29/11/2024			Tarifas bancárias	D	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		12,30		(12,30)			
85	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				12,30	-			
86	Dez/24	02/12/2024	BALANCAS E EQUIPAMENTOS COSTA LTDA-EPP	03.080.268/0001-79	Material de consumo	D		33077	522,00		(522,00)			
87	Dez/24	02/12/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		5,16		(527,16)			
88	Dez/24	02/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				527,16	-			
89	Dez/24	03/12/2024	TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA-EPP	49.464.469/0001-70	Material de consumo	D		1624	1.052,60		(1.052,60)			
90	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(1.062,60)			
91	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.062,60	-			
92	Dez/24	09/12/2024	MMC SISTEMAS E INFORMATICA LTDA-EPP	07.625.485/0001-58	Material de consumo	D		593	1.380,00		(1.380,00)			
93	Dez/24	09/12/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		950	687,90		(2.067,90)			
94	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.067,90	-			
95	Dez/24	10/12/2024	VB VILLAS BOAS COMERCIO E MANUTENCAO DE	12.295.843/0001-41	Prestador de Serviços	D	MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DE PRATELEIRAS	2043	1.210,00		(1.210,00)			
96	Dez/24	10/12/2024	VB VILLAS BOAS COMERCIO E MANUTENCAO DE	12.295.843/0001-41	Material de consumo	D		187	1.980,00		(3.190,00)			
97	Dez/24	10/12/2024	MMC SISTEMAS E INFORMATICA LTDA-EPP	07.625.485/0001-58	Material de consumo	D		2631	3.375,50		(6.565,50)			
98	Dez/24	10/12/2024	MMC SISTEMAS E INFORMATICA LTDA-EPP	07.625.485/0001-58	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	199	995,00		(7.560,50)			
99	Dez/24	10/12/2024	RF COMERCIAL LTDA-ME	44.635.439/0001-66	Material de consumo	D		2630	63,00		(7.623,50)			
100	Dez/24	10/12/2024	Diego Ferreira Perensim ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		964	5.000,60		(12.624,10)			
101	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		16,81		(12.640,91)			
102	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		30,85		(12.671,76)			
103	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				12.671,76	-			
104	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
105	Dez/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professor Paulo Sinna
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
									106.916,83	106.916,83		-		