

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

Objeto do Contrato:

Tipo de Contrato:

INSERIR NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE

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				
									82.890,41	82.890,41					
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	32313	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				8.428,00	8.428,00	8.428,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			8.428,00		-				
7	Mar/24	01/03/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque	33	48,00		(48,00)				
8	Mar/24	01/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				48,00	-				
9	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		65,30		(65,30)				
10	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
11	Mar/24	06/03/2024			Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de ventiladores		1.483,90		(1.483,90)				
12	Mar/24	06/03/2024			Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de bebedouros e refrigerador		34	586,20		(2.070,10)			
13	Mar/24	06/03/2024	J. Rodrigues da Silva Manutenção e Comércio ME	15.744.635/0001-70	Resgate de Aplicações Financeiras	C		771		2.070,10	(0,00)				
14	Mar/24	07/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		5,80		(5,80)				
15	Mar/24	07/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	(0,00)				
16	Mar/24	12/03/2024			Prestador de Serviços	D	Serviço diversos		6.140,00		(6.140,00)				
17	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.140,00	-				
18	Mar/24	13/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque		2,90		(2,90)				
19	Mar/24	13/03/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C		569		2,90	-				
20	Mar/24	20/03/2024			Material de Consumo	D			6.144,30		(6.144,30)				
21	Mar/24	20/03/2024			Prestador de Serviços	D	Serviço diversos		13	627,20		(6.771,50)			
22	Mar/24	20/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			15,80		(6.787,30)			
23	Mar/24	20/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			15,80		(6.803,10)			
24	Mar/24	20/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.803,10	-				
25	Mar/24	31/03/2024	Bruno Araújo Batista Chaveiro	31.970.057/0001-47	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		658	4		-				
26	Abr/24	01/04/2024			Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro			250,00		(250,00)			
27	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				250,00	-				
28	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			2,90		(2,90)			
29	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			65,30		(68,20)			
30	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					68,20	-			
31	Abr/24	08/04/2024	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de Consumo	D		43298	700,00		(700,00)				
32	Abr/24	08/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				700,00	-				
33	Abr/24	09/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			2,90		(2,90)			
34	Abr/24	09/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-				
35	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				8.428,00	8.428,00	8.428,00			
36	Abr/24	15/04/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque			48,00		8.380,00			
37	Abr/24	15/04/2024	PSA		Aplicações Financeiras	D		69948	8.380,00		-				
38	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			65,30		(65,30)			
39	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
40	Mai/24	09/05/2024			Material de Consumo	D			43717	1.637,98		(1.637,98)			
41	Mai/24	09/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.637,98	-			
42	Mai/24	10/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			2,90		(2,90)			
43	Mai/24	10/05/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C		113		2,90	-				
44	Mai/24	27/05/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro			63,20		(63,20)			
45	Mai/24	27/05/2024			Material de Consumo	D				473,80		(537,00)			
46	Mai/24	27/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					537,00	-			
47	Mai/24	28/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento Cheque			2,90		(2,90)			
48	Mai/24	28/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,90	-			
49	Jun/24	04/06/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	81	65,30		(65,30)				
50	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
51	Jun/24	10/06/2024			Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de prateleiras porta revista		82	420,00		(420,00)			
52	Jun/24	10/06/2024			Prestador de Serviços	D	Serviço de reparo de piso para pintura artística		83	350,00		(770,00)			
53	Jun/24	10/06/2024			Prestador de Serviços	D	Serviço de reparo de pintura nas paredes		84	480,00		(1.250,00)			
54	Jun/24	10/06/2024			Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de ventiladores		88	150,00		(1.400,00)			
55	Jun/24	10/06/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de portão de pinus entrada	90	898,40		(2.298,40)				
56	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.298,40	-				
57	Jun/24	11/06/2024			Prestador de Serviços	D	Serviço de aumento da altura das paredes da piscina de areia			1.406,30		(1.406,30)			
58	Jun/24	11/06/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado			22,73		(1.429,03)			
59	Jun/24	11/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.429,03	-			
60	Jun/24	12/06/2024			Tarifas bancárias	D				10,00		(10,00)			
61	Jun/24	12/06/2024	C. A. Alves Pre Moldados de Concreto	15.360.783/0001-91	Material de Consumo	D		1389	734,00		(744,00)				

119
119

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

INSEIR NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE

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						
									82.890,41	82.890,41							
62	Jun/24	12/06/2024	Sueli Torres Neiro 00885060881 ME	48.648.441/0001-20	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Processamento Cheque	125	3.400,20	744,00	-						
63	Jun/24	13/06/2024			Tarifas bancárias	D				2,90	(2,90)						
64	Jun/24	13/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-						
65	Jun/24	20/06/2024			Material de Consumo	D				15,80	(3.400,20)						
66	Jun/24	20/06/2024			Tarifas bancárias	D				3.416,00	(3.416,00)						
67	Jun/24	20/06/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Serviço de manutenção de refrigerador	77	129,90	3.416,00	-						
68	Jun/24	27/06/2024			Prestador de Serviços	D				129,90	(129,90)						
69	Jun/24	27/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				129,90	-						
70	Jun/24	28/06/2024			Tarifas bancárias	D				1,28	(1,28)						
71	Jun/24	28/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,28	-						
72	Abr/24	30/04/2024	PSA		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-	-						
73	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				7	-						
74	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D				Manutenção Conta Ativa	65,30				(65,30)		
75	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C										65,30	-
76	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D										67,00	(67,00)
77	Ago/24	02/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	67,00	-											
78	Ago/24	09/08/2024	Repasses	C	113869	10.428,00	10.428,00										
79	Ago/24	09/08/2024	Aplicações Financeiras	D				-	-								
80	Ago/24	23/08/2024	Maranatha Comércio e Servicos Especializados LTDA	51.782.907/0001-90				Material de Consumo	D	163	10.428,00	2.816,77	(2.816,77)				
81	Ago/24	23/08/2024						Resgate de Aplicações Financeiras	C					2.816,77	-		
82	Ago/24	26/08/2024						Tarifas bancárias	D					Tarifa Pix Enviado	10,00	(10,00)	
83	Ago/24	26/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	10,00	-									
84	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	67,00	(67,00)								
85	Set/24	03/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	67,00	-											
86	Out/24	01/10/2024	23.337.779 Stefanie Longo ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D				202	170,00	170,00	(170,00)				
87	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C								-	-		
88	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D								Manutenção Conta Ativa	67,00	(67,00)	
89	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado	1,68	(68,68)								
90	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	-	-									
91	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C	74163	10.428,00	10.428,00								
92	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D				10.428,00	-						
93	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D				Manutenção Conta Ativa	67,00	(67,00)					
94	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C							67,00	-			
95	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D							Renovação Cadastro	64,80	(64,80)		
96	Nov/24	25/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	64,80	-											
97	Nov/24	27/11/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	937	3.000,00	3.000,00								
98	Nov/24	27/11/2024			Tarifas bancárias	D				Tarifa Pix Enviado	10,00	(3.010,00)					
99	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.010,00	-						
100	Nov/24	28/11/2024			Material de Consumo	D				937	3.000,00	(3.000,00)					
101	Nov/24	28/11/2024			Tarifas bancárias	D							Tarifa Pix Enviado	10,00	(3.010,00)		
102	Nov/24	28/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	3.010,00	-											
103	Nov/24	29/11/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D	937	3.000,00	(3.000,00)								
104	Nov/24	29/11/2024			Tarifas bancárias	D							Tarifa Pix Enviado	10,00	(3.010,00)		
105	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.010,00	-						

119
119

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSERIR NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE
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			
									82.890,41	82.890,41		-		
106	Dez/24	03/12/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Tarifas bancárias	D	Manutenção Conta Ativa	937	67,00		(67,00)			
107	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-			
108	Dez/24	11/12/2024			Material de Consumo	D			511,00		(511,00)			
109	Dez/24	11/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		5,05		(516,05)			
110	Dez/24	11/12/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Resgate de Aplicações Financeiras	C		53		516,05	-			
111	Dez/24	16/12/2024			Prestador de Serviços	D	Serviço de aluguel de brinquedos		3.000,00		(3.000,00)			
112	Dez/24	16/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(3.010,00)			
113	Dez/24	16/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.010,00	-			
114	Dez/24	17/12/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Prestador de Serviços	D	Serviço de aluguel de brinquedos	53	255,00		(255,00)			
115	Dez/24	17/12/2024	Diego Ferreira Perensim ME 36421701884	48.252.739/0001-17	Material de Consumo	D		989	2.271,50		(2.526,50)			
116	Dez/24	17/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		12,52		(2.539,02)			
117	Dez/24	17/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.539,02	-			
118	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
119	Dez/24	31/12/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			