

105
105

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Parque Andreense
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				
									59.792,66	59.792,66					
1	Jan/24	03/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	32296	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 de 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				5.740,00	5.740,00	5.740,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			5.740,00		-				
7	Fev/24	26/02/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro	19963	63,20		(63,20)				
8	Fev/24	26/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-				
9	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)				
10	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
11	Mar/24	05/03/2024			Prestador de Serviços	D	INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE MATEMÁTICA		275,00		(275,00)				
12	Mar/24	05/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				275,00	-				
13	Mar/24	25/03/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		85	3.000,00		(3.000,00)				
14	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-				
15	Mar/24	26/03/2024			Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção e reparo no refrigerador		1.080,00		(1.080,00)				
16	Mar/24	26/03/2024			Material de consumo	D			1.920,00		(3.000,00)				
17	Mar/24	26/03/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		10,00		(3.010,00)				
18	Mar/24	26/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.010,00	-				
19	Mar/24	27/03/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		85	124,17		(124,17)				
20	Mar/24	27/03/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		20,00		(144,17)				
21	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				144,17	(0,00)				
22	Mar/24	28/03/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		1,22		(1,22)				
23	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1,22	(0,00)				
24	Mar/24	28/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					(0,00)				
25	Abr/24	01/04/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		91	2.996,90		(2.996,90)				
26	Abr/24	01/04/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		10,00		(3.006,90)				
27	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.006,90	-				
28	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)				
29	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
30	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				5.740,00	5.740,00	5.740,00			
31	Abr/24	15/04/2024	PSA		Aplicações Financeiras	D		69935	5.740,00		-				
32	Abr/24	19/04/2024			Outros Tributos	D	Referente a nota fiscal da inscrição do concurso canguru		13,40		(13,40)				
33	Abr/24	19/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				13,40	-				
34	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)				
35	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
36	Mai/24	13/05/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo		D		106	3.000,00		(3.000,00)	
37	Mai/24	13/05/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C		106		3.000,00	-				
38	Mai/24	14/05/2024			Material de consumo	D			1.333,04		(1.333,04)				
39	Mai/24	14/05/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		10,00		(1.343,04)				
40	Mai/24	14/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.343,04	-				
41	Mai/24	15/05/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		10,00		(10,00)				
42	Mai/24	15/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-				
43	Jun/24	04/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	118	65,30		(65,30)				
44	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
45	Jun/24	06/06/2024			Material de consumo	D			2.227,60		(2.227,60)				
46	Jun/24	06/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.227,60	-				
47	Jun/24	07/06/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		10,00		(10,00)				
48	Jun/24	07/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-				
49	Jun/24	20/06/2024	M NONATO MARINHO COMERCIO E SERVICOS EL	10.868.625/0001-23	Material de consumo	D		1564	932,40		(932,40)				
50	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				932,40	-				
51	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	Pix enviado		9,23		(9,23)				
52	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				9,23	-				
53	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)				
54	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
55	Jul/24	05/07/2024	PSA		Recursos próprios	C		113852		40,00	40,00				
56	Jul/24	05/07/2024			Aplicações Financeiras	D			40,00		-				
57	Ago/24	02/08/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)				
58	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				67,00	-				
59	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				7.740,00	7.740,00	7.740,00			
60	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			7.740,00		-				
61	Ago/24	26/08/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		64,80		(64,80)				

105
105

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Parque Andreense
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					
									59.792,66	59.792,66		-				
62	Ago/24	26/08/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADO E HIDELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	51.782.907/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Manutenção de conta ativa	167	906,40	64,80	-					
63	Set/24	03/09/2024			Tarifas bancárias	D					67,00				(67,00)	
64	Set/24	03/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C									-	
65	Set/24	09/09/2024			Material de consumo	D									(906,40)	
66	Set/24	09/09/2024			Material de consumo	D					6998				423,90	(1.330,30)
67	Set/24	09/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C									-	
68	Set/24	10/09/2024			Tarifas bancárias	D									8,97	(8,97)
69	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C									-	
70	Set/24	19/09/2024			Material de consumo	D					11208				5.000,00	(5.000,00)
71	Set/24	19/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C									-	
72	Set/24	20/09/2024	Tarifas bancárias	D	Pix enviado		10,00	5.000,00	10,00	(10,00)						
73	Set/24	20/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						-						
74	Set/24	23/09/2024	Material de consumo	D						11208				993,50	(993,50)	
75	Set/24	23/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C		-										
76	Set/24	24/09/2024	Tarifas bancárias	D	Pix enviado		9,83		983,50	(9,83)						
77	Set/24	24/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C										-		
78	Out/24	02/10/2024	Tarifas bancárias	D										67,00	(67,00)	
79	Out/24	02/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Manutenção de conta ativa			67,00	7.740,00	7.740,00	-					
80	Out/24	07/10/2024	Repasses	C							-					
81	Out/24	07/10/2024	Aplicações Financeiras	D							74148				7.740,00	-
82	Out/24	22/10/2024	DINAMICA ABC PAPELARIA E ENCADERNADORA L	01.832.919/0001-04	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE 1 LIVRO CONTÁBIL	1789	55,00		(55,00)					
83	Out/24	22/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C		-										
84	Out/24	23/10/2024	Tarifas bancárias	D	Pix enviado		1,00	55,00	1,00	(1,00)						
85	Out/24	23/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						-						
86	Nov/24	04/11/2024	Tarifas bancárias	D						67,00	(67,00)					
87	Nov/24	04/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C		-										
88	Nov/24	22/11/2024	DIAS E CRUZ COMERCIO DE PLASTICOS E PAPEIS	00.213.565/0001-57	Material de consumo	D		37298	380,00		(380,00)					
89	Nov/24	22/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C		-										
90	Nov/24	25/11/2024	Tarifas bancárias	D	Pix enviado		3,76	380,00	3,76	(3,76)						
91	Nov/24	25/11/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						-						
92	Dez/24	03/12/2024	LEANDRO FERRAREZI-ME	00.335.449/0001-00						Material de consumo	D	11471	750,00		(750,00)	
93	Dez/24	03/12/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		824,42	-	(817,00)					
94	Dez/24	03/12/2024	Tarifas bancárias	D							7,42				(824,42)	
95	Dez/24	03/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C											-	
96	Dez/24	05/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADO	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE BALCÃO REFRIGERADO	190	810,00		(810,00)					
97	Dez/24	05/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADO	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		223	4.190,00		(5.000,00)					
98	Dez/24	05/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C		-										
99	Dez/24	06/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADO	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		223	1.311,81		(1.311,81)					
100	Dez/24	06/12/2024	Tarifas bancárias	D	Pix enviado				18,01	1.329,82	(1.329,82)					
101	Dez/24	06/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C							-					
102	Dez/24	09/12/2024	Tarifas bancárias	D							10,00	(10,00)				
103	Dez/24	09/12/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C		-										
104	Out/24		Nº Prestador Serv contratados mês		Col. K	-		1		10,00	-					
105	Dez/24		Nº Prestador Serv contratados mês		Col. K	-		1			-					

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Parque Andreense
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
									59.792,66	59.792,66		-		