

32
32

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Prof. Benedito Gomes de Araujo
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									54.117,38	54.117,38				
1	Jan/24	01/01/2024			Transferências de Saldos	C				8.624,40	8.624,40			
2	Fev/24	06/02/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR	16	540,00		8.084,40			
3	Fev/24	06/02/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		67	1.749,28		6.335,12			
4	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32324		7.980,00	14.315,12			
5	Fev/24	29/02/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR	25	295,00		14.020,12			
6	Fev/24	29/02/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		71	987,60		13.032,52			
7	Mar/24	12/03/2024			Aplicações Financeiras	D			13.032,52		-			
8	Mar/24	13/03/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE MATEMÁTICA	20796	275,00		(275,00)			
9	Mar/24	13/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				275,00	-			
10	Fev/24	29/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
11	Mar/24	09/04/2024	Recibo de declaração Receita Federal		Outros Tributos	D	Cofins, Pis, CSLL 50.00.02.17.14.55.76		13,40		(13,40)			
12	Mar/24	09/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				13,40	-			
13	Mar/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69954		7.980,00	7.980,00			
14	Jun/24	10/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	850.007 - Materiais para atividades pedagógicas	121	1.621,60		6.358,40			
15	Jun/24	10/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.008 - Reparo e manutenção de impressora	89	440,00		5.918,40			
16	Jun/24	26/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	850.009 - Tinta para quadro branco	139	435,60		5.482,80			
17	Jul/24	30/07/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.010 - Revestimento de estofados	121	1.100,00		4.382,80			
18	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113882		9.980,00	14.362,80			
19	Ago/24	28/08/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.011 - Reparo e manutenção de cadeiras giratórias de escritório	136	720,00		13.642,80			
20	Ago/24	28/08/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.012 - Reparo e manutenção de liquidificador industrial	137	239,00		13.403,80			
21	Set/24	18/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.013 - Reparo e manutenção de refrigerador	143	380,00		13.023,80			
22	Set/24	18/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	850.014 - Reparo e manutenção de máquina de lavar	144	690,00		12.333,80			
23	Set/24	27/09/2024			Aplicações Financeiras	D			12.333,80		-			
24	Set/24	30/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	850.015 - Materiais para organização escolar	197	4.972,10		(4.972,10)			
25	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.972,10	-			
26	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74176		9.980,00	9.980,00			
27	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	212	170,00		9.810,00			
28	Out/24	10/10/2024	SARA EVELIN DE LIMA VIEIRA TOLEDO-ME	25.072.744/0001-42	Prestador de Serviços	D	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS		1.400,00		8.410,00			
29	Nov/24	29/11/2024			Aplicações Financeiras	D			8.410,00		-			
30	Dez/24	13/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		233	4.312,48		(4.312,48)			
31	Dez/24	13/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.312,48	-			
32	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Prof. Benedito Gomes de Araujo
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			
									54.117,38	54.117,38		-		