

48
48

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professor Gabriel Oscar de Azevedo Antunes
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			
									58.514,85	58.514,85		-		
1	Jan/24	01/01/2024			Transferências de Saldos	C				8.290,49	8.290,49			
2	Jan/24	25/01/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa MSG - Mês anterior		6,50		8.283,99			
3	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32341		8.180,00	16.463,99			
4	Fev/24	26/02/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa MSG - Mês anterior		6,50		16.457,49			
5	Mar/24	25/03/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa MSG - Mês anterior		6,50		16.450,99			
6	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69958		8.180,00	24.630,99			
7	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa MSG - Mês anterior		6,50		24.624,49			
8	Mai/24	17/05/2024	X PRIME SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMEN	22.566.291/0001-12	Prestador de serviços	D	manutenção de impressora	547	485,00		24.139,49			
9	Mai/24	17/05/2024	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		96570	3.452,00		20.687,49			
10	Mai/24	27/05/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa MSG - Mês anterior		6,50		20.680,99			
11	Mai/24	27/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			20.680,99			
12	Jun/24	04/06/2024	DUBAI DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	53.421.706/0001-93	Prestador de serviços	D	Reforma de 20 cadeiras	6	1.950,00		18.730,99			
13	Jun/24	12/06/2024	BAZAR E ARMARINHOS RASTROS NA AREIA LTDA	53.978.540/0001-00	Material de consumo	D		49	1.180,00		17.550,99			
14	Jun/24	19/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D	MANUTENÇÃO NO PORTÃO DESLIZANTE	97	420,00		17.130,99			
15	Jun/24	20/06/2024	EDUARDO RODRIGUES RUBIO	52.028.717/0001-45	Material de consumo	D		15	1.640,50		15.490,49			
16	Jun/24	21/06/2024	X PRIME SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMEN	22.566.291/0001-12	Prestador de serviços	D	Recarga de toner	569	220,00		15.270,49			
17	Jun/24	25/06/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa MSG - Mês anterior		6,50		15.263,99			
18	Jun/24	25/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			15.263,99			
19	Jul/24	25/07/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa MSG - Mês anterior		6,50		15.257,49			
20	Ago/24	01/08/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D	REPARO E PINTURA DAS PAREDES E PORTAS	123	4.000,00		11.257,49			
21	Ago/24	01/08/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		152	4.736,32		6.521,17			
22	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113890		10.180,00	16.701,17			
23	Ago/24	26/08/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa MSG - Mês anterior		6,50		16.694,67			
24	Set/24	24/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE 10 VENTILADORES	148	2.145,00		14.549,67			
25	Set/24	24/09/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Material de consumo	D		73	2.165,10		12.384,57			
26	Set/24	25/09/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa MSG - Mês anterior		6,50		12.378,07			
27	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74172		10.180,00	22.558,07			
28	Out/24	09/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	231	170,00		22.388,07			
29	Out/24	10/10/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		1,68		22.386,39			
30	Out/24	17/10/2024	L AVENTURA DIVERSAO PARQUES E FESTAS LT	49.647.578/0001-23	Prestador de serviços	D	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS	240	2.540,00		19.846,39			
31	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa MSG - Mês anterior		6,50		19.839,89			
32	Nov/24	01/11/2024			Aplicações Financeiras	D			19.839,89		-			
33	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa MSG - Mês anterior		6,50		(6,50)			
34	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,50	-			
35	Dez/24	06/12/2024	BAZAR E ARMARINHOS RASTROS NA AREIA LTDA	53.978.540/0001-00	Material de consumo	D		60	2.720,00		(2.720,00)			
36	Dez/24	06/12/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico		12,30		(2.732,30)			
37	Dez/24	06/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.732,30	-			
38	Dez/24	09/12/2024	RIBEIRO & LAZARINI INFORMATICA LTDA-ME	05.272.204/0001-03	Material de consumo	D		854	1.481,00		(1.481,00)			
39	Dez/24	09/12/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico		12,30		(1.493,30)			
40	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.493,30	-			
41	Dez/24	10/12/2024	RIBEIRO & LAZARINI INFORMATICA LTDA-ME	05.272.204/0001-03	Prestador de serviços	D	REPARO, MONTAGEM E FIXAÇÃO DE 15 QUADROS DE AVISO		1.729,00		(1.729,00)			
42	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	DOC / TED Eletrônico		12,30		(1.741,30)			
43	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.741,30	-			
44	Dez/24	12/12/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Material de consumo	D		109	4.720,66		(4.720,66)			
45	Dez/24	12/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ARMÁRIOS	202	2.803,80		(7.524,46)			
46	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7.524,46	-			
47	Dez/24	26/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa MSG - Mês anterior		6,50		(6,50)			
48	Dez/24	26/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6,50	-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professor Gabriel Oscar de Azevedo Antunes
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
									58.514,85	58.514,85		-		