

57
57

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEI MONSENHOR JOÃO DO RÉGO CAVALCANTI
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			
									70.147,87	70.147,87				
1	Jan/24	05/01/2024	PSA	48.439.115/0001-03	Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços	32312	72,00		(72,00)			
2	Jan/24	05/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
3	Fev/24	05/02/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)			
4	Fev/24	05/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
5	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				6.956,00	6.956,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.956,00		-			
7	Mar/24	05/03/2024	Sirlei Rubio ME	48.439.115/0001-03	Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços	36	72,00		(72,00)			
8	Mar/24	05/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
9	Mar/24	28/03/2024			Material de Consumo	D	850.369 - Materiais de consumo diversos		8.251,50		(8.251,50)			
10	Mar/24	28/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8.251,50	-			
11	Abr/24	05/04/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)			
12	Abr/24	05/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
13	Abr/24	15/04/2024	Sidnei Costa 050.053.088-22	28.251.893/0001-67	Repasses	C		69945		6.956,00	6.956,00			
14	Abr/24	15/04/2024			Prestador de Serviços	D	850.370 - Confeção de reforço para bancada na área de informática		8	600,00	6.356,00			
15	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			6.356,00		-			
16	Mai/24	06/05/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)			
17	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
18	Mai/24	14/05/2024			Material de Consumo	D	850.371 - Materiais de consumo diversos		3918	3.565,26	(3.565,26)			
19	Mai/24	14/05/2024	Sirlei Rubio ME	48.439.115/0001-03	Resgate de Aplicações Financeiras	C		54		3.565,26	-			
20	Mai/24	22/05/2024			Material de Consumo	D	850.372 - Materiais de consumo diversos		3.461,64		(3.461,64)			
21	Mai/24	22/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.461,64	-			
22	Jun/24	05/06/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de Cheque		19,20		(19,20)			
23	Jun/24	05/06/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(91,20)			
24	Jun/24	05/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				91,20	-			
25	Jun/24	12/06/2024	Denise Cristina Fernandes de Luca Gonçalves	50.555.362/0001-17	Prestador de Serviços	D	850.374 - Instalação de espelhos	16	2.660,00		(2.660,00)			
26	Jun/24	12/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.660,00	-			
27	Abr/24	30/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-			
28	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-			
29	Jul/24	05/07/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)			
30	Jul/24	05/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
31	Ago/24	05/08/2024	PSA	57.125.688/0001-53	Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços	113866	73,80		(73,80)			
32	Ago/24	05/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
33	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				8.956,00	8.956,00			
34	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			8.956,00		-			
35	Set/24	05/09/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)			
36	Set/24	05/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
37	Set/24	12/09/2024	Edson Ignacio Correa	57.125.688/0001-53	Material de Consumo	D	850.375 - Materiais diversos	1	10.275,05		(10.275,05)			
38	Set/24	12/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10.275,05	-			
39	Out/24	07/10/2024			Repasses	C			74164		8.956,00			
40	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		8.882,20			
41	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			8.882,20		-			
42	Out/24	10/10/2024			Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS		154	170,00	(170,00)			
43	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Resgate de Aplicações Financeiras	C		158		170,00	-			
44	Out/24	31/10/2024			Prestador de Serviços	D	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES		1.510,00		(1.510,00)			
45	Out/24	31/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.510,00	-			
46	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)			
47	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
48	Nov/24	22/11/2024			Material de Consumo	D			4086	1.389,12	(1.389,12)			
49	Nov/24	22/11/2024	JANE CORREA 12464642843-ME	39.445.154/0001-22	Resgate de Aplicações Financeiras	C		102		1.389,12	-			
50	Nov/24	28/11/2024			Material de Consumo	D			4.472,90		(4.472,90)			
51	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.472,90	-			
52	Dez/24	05/12/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)			
53	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
54	Dez/24	10/12/2024			Prestador de Serviços	D	SERVICOS DE SERRALHERIA 3 PORTA-TRICICLOS E ELEVACAO E		192	1.750,00	(1.750,00)			
55	Dez/24	10/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.750,00	-			
56	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			2		-			
57	Dez/24	31/12/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			1		-			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEI MONSENHOR JOÃO DO RÉGO CAVALCANTI
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
									70.147,87	70.147,87		-		