

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola do Centro Público de Formação Profissional João Amazonas  
 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			
									90.464,08	90.464,08				
1	Jan/24	10/01/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		72,00		(72,00)			
2	Jan/24	10/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
3	Fev/24	14/02/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		72,00		(72,00)			
4	Fev/24	14/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
5	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32355		9.170,00	9.170,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			9.170,00		-			
7	Mar/24	11/03/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		72,00		(72,00)			
8	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
9	Mar/24	12/03/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		19,20		(19,20)			
10	Mar/24	12/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				19,20	-			
11	Mar/24	13/03/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		79	8.948,30		(8.948,30)			
12	Mar/24	13/03/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção e reparo no refrigerador	36	1.850,00		(10.798,30)			
13	Mar/24	13/03/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de instalação de tela mosquiteira	37	681,55		(11.479,85)			
14	Mar/24	13/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11.479,85	0,00			
15	Mar/24	14/03/2024			Tarifas bancárias	D	Adicional de cheque compensado		10,73		(10,73)			
16	Mar/24	14/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,73	0,00			
17	Mar/24	27/03/2024	PREDRO SHIDEMASA YAMASHIRO FERRAGENS ME	00.574.460/0001-23	Material de consumo	D		800	500,00		(500,00)			
18	Mar/24	27/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				500,00	0,00			
19	Mar/24	27/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			0,00			
20	Abr/24	10/04/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		72,00		(72,00)			
21	Abr/24	10/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	0,00			
22	Abr/24	11/04/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		43361	2.355,42		(2.355,42)			
23	Abr/24	11/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.355,42	0,00			
24	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69986		9.170,00	9.170,00			
25	Abr/24	15/04/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		43394	499,73		8.670,27			
26	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			8.670,27		-			
27	Abr/24	24/04/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		100	2.045,11		(2.045,11)			
28	Abr/24	24/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.045,11	-			
29	Abr/24	25/04/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	manutenção no balcão da merenda	62	451,10		(451,10)			
30	Abr/24	25/04/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	manutenção do portão eletrônico	63	898,40		(1.349,50)			
31	Abr/24	25/04/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	manutenção no refrigerador	65	651,97		(2.001,47)			
32	Abr/24	25/04/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	manutenção no refrigerador	66	648,96		(2.650,43)			
33	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.650,43	(0,00)			
34	Abr/24	26/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,80		(5,80)			
35	Abr/24	26/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	(0,00)			
36	Abr/24	26/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		4			(0,00)			
37	Mai/24	10/05/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		72,00		(72,00)			
38	Mai/24	10/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	(0,00)			
39	Mai/24	20/05/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		43856	485,91		(485,91)			
40	Mai/24	20/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				485,91	(0,00)			
41	Mai/24	22/05/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		112	4.961,66		(4.961,66)			
42	Mai/24	22/05/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	manutenção na máquina de lavar	75	380,00		(5.341,66)			
43	Mai/24	22/05/2024	PEDRO SHIDEMASA YAMASHIRO FERRAGENS ME	00.574.460/0001-23	Material de consumo	D		805	600,00		(5.941,66)			
44	Mai/24	22/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.941,66	-			
45	Mai/24	22/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
46	Jun/24	10/06/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		72,00		(72,00)			
47	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
48	Jun/24	17/06/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		267596	273,40		(273,40)			
49	Jun/24	17/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				273,40	-			
50	Jun/24	20/06/2024	ROSA BRANCA UNIFORMES II UNIPESSOAL LTDA	47.641.423/0001-54	Material de consumo	D		43	500,00		(500,00)			
51	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				500,00	-			
52	Jul/24	10/07/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		72,00		(72,00)			
53	Jul/24	10/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
54	Ago/24	02/08/2024	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	Material de consumo	D		255900	555,66		(555,66)			
55	Ago/24	02/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				555,66	-			
56	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasses	C		113909		11.170,00	11.170,00			
57	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			11.170,00		-			
58	Ago/24	12/08/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		73,80		(73,80)			
59	Ago/24	12/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola do Centro Público de Formação Profissional João Amazonas  
 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			
									90.464,08	90.464,08				
60	Ago/24	23/08/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Confeção e instalação de persianas	134	2.895,00		(2.895,00)			
61	Ago/24	23/08/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Instalação de rampa	135	1.498,90		(4.393,90)			
62	Ago/24	23/08/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		162	4.121,90		(8.515,80)			
63	Ago/24	23/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8.515,80	-			
64	Ago/24	28/08/2024	PEDRO SHIDEMASA YAMASHIRO FERRAGENS ME	00.574.460/0001-23	Material de consumo	D		816	1.472,00		(1.472,00)			
65	Ago/24	28/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.472,00	-			
66	Ago/24	28/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
67	Set/24	10/09/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		73,80		(73,80)			
68	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
69	Set/24	25/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		181	796,82		(796,82)			
70	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				796,82	-			
71	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74206		11.170,00	11.170,00			
72	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			11.170,00		-			
73	Out/24	09/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	216	170,00		(170,00)			
74	Out/24	09/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-			
75	Out/24	10/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		73,80		(73,80)			
76	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
77	Nov/24	11/11/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		73,80		(73,80)			
78	Nov/24	11/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-			
79	Nov/24	12/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		171	2.895,00		(2.895,00)			
80	Nov/24	12/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.895,00	-			
81	Nov/24	13/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE 20 MÁQUINAS DE COSTURA	175	1.820,77		(1.820,77)			
82	Nov/24	13/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE 1 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS		480,00		(2.300,77)			
83	Nov/24	13/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR		450,00		(2.750,77)			
84	Nov/24	13/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	LAVAGEM E RESTAURAÇÃO DE TOALHAS DE MESA	172	68,00		(2.818,77)			
85	Nov/24	13/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		206	3.199,02		(6.017,79)			
86	Nov/24	13/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				6.017,79	-			
87	Nov/24	14/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			
88	Nov/24	14/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
89	Dez/24	02/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		217	1.238,80		(1.238,80)			
90	Dez/24	02/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.238,80	-			
91	Dez/24	03/12/2024	PEDRO SHIDEMASA YAMASHIRO FERRAGENS LTD.	00.574.460/0001-23	Material de consumo	D		831	309,20		(309,20)			
92	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				309,20	-			
93	Dez/24	05/12/2024	LEANDRO FERRAREZI-ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		11484	165,00		(165,00)			
94	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				165,00	-			
95	Dez/24	06/12/2024	LEANDRO FERRAREZI-ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		11485	544,50		(544,50)			
96	Dez/24	06/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				544,50	-			
97	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		33,80		(33,80)			
98	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				33,80	-			
99	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
100	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		4			-			

**Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas**

Nome da Entidade: Conselho de Escola do Centro Público de Formação Profissional João Amazonas  
 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			
									90.464,08	90.464,08		-		