

34  
34

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       |        |       |                  |
|    |        |            |                                          |                    |                       |                     |                                                           |                             | 49.412,08 | -       |             |        |       |                  |
| 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) |        |       |                  |
| 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)    |        |       |                  |
| 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)  |        |       |                  |
| 25 | Abr/24 | 15/04/2024 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                 | 48.076.228/0020-54 | Material de consumo   | D                   |                                                           | 43394                       | 499,73    |         | 8.670,27    |        |       |                  |
| 27 | Abr/24 | 24/04/2024 | MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ | 51.782.907/0001-90 | Material de consumo   | D                   |                                                           | 100                         | 2.045,11  |         | (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 eletrónico                           | 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)  |        |       |                  |
| 39 | Mai/24 | 20/05/2024 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                 | 48.076.228/0020-54 | Material de consumo   | D                   |                                                           | 43856                       | 485,91    |         | (485,91)    |        |       |                  |
| 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)  |        |       |                  |
| 48 | Jun/24 | 17/06/2024 | KALUNGA S.A.                             | 43.283.811/0020-12 | Material de consumo   | D                   |                                                           | 267596                      | 273,40    |         | (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)    |        |       |                  |
| 54 | Ago/24 | 02/08/2024 | REBAL COMERCIAL LTDA                     | 44.386.134/0001-68 | Material de consumo   | D                   |                                                           | 255900                      | 555,66    |         | (555,66)    |        |       |                  |
| 60 | Ago/24 | 23/08/2024 | MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZ | 51.782.907/0001-90 | Prestador de Serviços | D                   | Confecção 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)  |        |       |                  |
| 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)  |        |       |                  |
| 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)    |        |       |                  |
| 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)    |        |       |                  |
| 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)  |        |       |                  |
| 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)  |        |       |                  |
| 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)  |        |       |                  |
| 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)    |        |       |                  |
| 93 | Dez/24 | 05/12/2024 | LEANDRO FERRAREZI-ME                     | 00.335.449/0001-00 | Material de consumo   | D                   |                                                           | 11484                       | 165,00    |         | (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)    |        |       |                  |

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola do Centro Público de Formação Profissional João Amazonas  
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/outros | VALORES   |         |       | Glosas | Folha | Fundamento Legal |
|----|-----|------|------------|----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|---------|-------|--------|-------|------------------|
|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             | Débito    | Crédito | Saldo |        |       |                  |
|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             | 49.412,08 | -       |       | -      |       |                  |
|    |     |      |            |          |           |                     |                      |                             |           |         |       |        |       |                  |