

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

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL GOVERNADOR MIGUEL ARRAES  
 Objeto do Contrato: 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			
									107.875,07	107.875,07		-		
1	Jan/24	05/01/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			72,00			(72,00)	
2	Jan/24	05/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					72,00		-	
3	Fev/24	01/02/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		66	3.000,00				(3.000,00)	
4	Fev/24	01/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					3.000,00		-	
5	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	Fornecimento Cheque			19,20			(19,20)	
6	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					19,20		-	
7	Fev/24	05/02/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparo e pintura das paredes das salas de aula	14	1.800,00				(1.800,00)	
8	Fev/24	05/02/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			72,00			(1.872,00)	
9	Fev/24	05/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.872,00		-	
10	Fev/24	06/02/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de geladeira e freezer	13	1.793,00				(1.793,00)	
11	Fev/24	06/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.793,00		-	
12	Fev/24	09/02/2024	Material para construção Lua Nova LTDA	47.830.765/0001-12	Material de Consumo	D		6149	62,87				(62,87)	
13	Fev/24	09/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					62,87		-	
14	Fev/24	14/02/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado			1,00			(1,00)	
15	Fev/24	14/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1,00		-	
16	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasses	C		32352			11.060,00		11.060,00	
17	Fev/24	19/02/2024	Shop Purific S. Bernardo - Purific. De água LTDA	07.443.644/0001-01	Prestador de Serviços	D	Serviço de higienização de bebedouros e troca de elementos filtrantes	2567		320,00			10.740,00	
18	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D				10.740,00			-	
19	Fev/24	20/02/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado			3,16			(3,16)	
20	Fev/24	20/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					3,16		-	
21	Mar/24	05/03/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			72,00			(72,00)	
22	Mar/24	05/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					72,00		-	
23	Fev/24	29/02/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3					-	
24	Abr/24	05/04/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			72,00			(72,00)	
25	Abr/24	05/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					72,00		-	
26	Abr/24	11/04/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		88	2.618,25				(2.618,25)	
27	Abr/24	11/04/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de afiação de alicates de unha	57		240,00			(2.858,25)	
28	Abr/24	11/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2.858,25		-	
29	Abr/24	12/04/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparo e manutenção de ventiladores de parede	58	1.180,00				(1.180,00)	
30	Abr/24	12/04/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparo e manutenção de fogão/forno a gás	59	420,00				(1.600,00)	
31	Abr/24	12/04/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparo e manutenção de panela de pressão e utensílios	60	120,00				(1.720,00)	
32	Abr/24	12/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.720,00		-	
33	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasses	C		69985			11.060,00		11.060,00	
34	Abr/24	15/04/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado			5,33			11.054,67	
35	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D				11.054,67			-	
36	Mai/24	06/05/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			72,00			(72,00)	
37	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					72,00		-	
38	Mai/24	13/05/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		105	3.000,00				(3.000,00)	
39	Mai/24	13/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					3.000,00		-	
40	Mai/24	14/05/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		105	159,00				(159,00)	
41	Mai/24	14/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					159,00		-	
42	Mai/24	28/05/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		10879	3.000,00				(3.000,00)	
43	Mai/24	28/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					3.000,00		-	
44	Mai/24	29/05/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		10879	683,70				(683,70)	
45	Mai/24	29/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					683,70		-	
46	Mai/24	31/05/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado			6,76			(6,76)	
47	Mai/24	31/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					6,76		-	
48	Jun/24	03/06/2024	Giragas comercial de gás LTDA	00.405.677/0001-00	Material de Consumo	D		1645	380,00				(380,00)	
49	Jun/24	03/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					380,00		-	
50	Jun/24	05/06/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços			72,00			(72,00)	
51	Jun/24	05/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					72,00		-	
52	Jun/24	11/06/2024	RF Comercial LTDA	44.635.439/0001-66	Material de Consumo	D		2241	365,80				(365,80)	
53	Jun/24	11/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					365,80		-	
54	Jun/24	20/06/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de reparo e manutenção de geladeira	108	250,00				(250,00)	
55	Jun/24	20/06/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	Serviço de repato e manutenção de portão deslizante	109	585,00				(835,00)	
56	Jun/24	20/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					835,00		-	
57	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado			5,79			(5,79)	
58	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					5,79		-	
59	Abr/24	30/04/2024			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 GOVERNADOR MIGUEL ARRAES  
 Objeto do Contrato: 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				
60	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2							
61	Jul/24	05/07/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		72,00		(72,00)				
62	Jul/24	05/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-				
63	Jul/24	31/07/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		11053	1.095,70		(1.095,70)				
64	Jul/24	31/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.095,70	-				
65	Ago/24	05/08/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		73,80		(73,80)				
66	Ago/24	05/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-				
67	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasse	C		113906		13.060,00	13.060,00				
68	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			13.060,00		-				
69	Set/24	05/09/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		73,80		(73,80)				
70	Set/24	05/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-				
71	Set/24	09/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		166	3.000,00		(3.000,00)				
72	Set/24	09/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-				
73	Set/24	10/09/2024	CHAVEIRO SENADOR LTDA	51.141.828/0001-09	Prestador de Serviços	D	COLOCAÇÃO DE 1 MIOLO TETRA E CÓPIA DE 4 CHAVES YALE	4476	244,56		(244,56)				
74	Set/24	10/09/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		166	3.000,00		(3.244,56)				
75	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.244,56	-				
76	Set/24	11/09/2024	Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		166	1.300,49		(1.300,49)				
77	Set/24	11/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.300,49	-				
78	Set/24	12/09/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		10,00		(10,00)				
79	Set/24	12/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-				
80	Set/24	27/09/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		11233	3.292,30		(3.292,30)				
81	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.292,30	-				
82	Set/24	30/09/2024			Tarifas bancárias	D	Pix Enviado		10,00		(10,00)				
83	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-				
84	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-				
85	Out/24	03/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	100.301 - SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁ	218	170,00		(170,00)				
86	Out/24	03/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-				
87	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasse	C		74205		13.060,00	13.060,00				
88	Out/24	07/10/2024	PREMIER FILTROS, COMERCIO E SERVICOS LTDA-	52.869.819/0001-93	Prestador de Serviços	D	100.701 - HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE REFIL DO BEBEDOURO DE P	395	380,00		12.680,00				
89	Out/24	07/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		73,80		12.606,20				
90	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			12.606,20		-				
91	Out/24	16/10/2024	GERALDO VAZ MENEZES-ME	14.718.395/0001-77	Material de Consumo	D	101.601 - MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRIC	2263	808,00		(808,00)				
92	Out/24	16/10/2024	GERALDO VAZ MENEZES-ME	14.718.395/0001-77	Prestador de Serviços	D	101.602 - INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA E VÍDEO PORTE	122	995,00		(1.803,00)				
93	Out/24	16/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.803,00	-				
94	Nov/24	04/11/2024	LEANDRO FERRAREZI-ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D	110.401 - MATERIAIS DIVERSOS	11352	555,70		(555,70)				
95	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				555,70	-				
96	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		73,80		(73,80)				
97	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-				
98	Nov/24	11/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	111.101 - AFIÇÃO DE CORTADORES DE UNHA E TESOURAS	168	1.369,50		(1.369,50)				
99	Nov/24	11/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.369,50	-				
100	Nov/24	12/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D	111.201 - MATERIAIS DIVERSOS	204	2.343,87		(2.343,87)				
101	Nov/24	12/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.343,87	-				
102	Nov/24	21/11/2024	F. R. DE ASSIS & CIA LTDA ME	08.021.887/0001-06	Prestador de Serviços	D	112.101 - CONTROLE DE POMBOS	2478	3.000,00		(3.000,00)				
103	Nov/24	21/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.000,00	-				
104	Nov/24	22/11/2024	F. R. DE ASSIS & CIA LTDA ME	08.021.887/0001-06	Prestador de Serviços	D	112.201 - CONTROLE DE POMBOS	2478	850,00		(850,00)				
105	Nov/24	22/11/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(860,00)				

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL GOVERNADOR MIGUEL ARRAES  
 Objeto do Contrato: 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			
106	Nov/24	22/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C			107.875,07	107.875,07	-	-		
107	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		8,41		(8,41)			
108	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,41	-			
109	Dez/24	03/12/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D	120.301 - MATERIAIS DIVERSOS	219	2.643,21		(2.643,21)			
110	Dez/24	03/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.643,21	-			
111	Dez/24	04/12/2024	LEANDRO FERRAREZI ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D	120.401 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS	11479	215,60		(215,60)			
112	Dez/24	04/12/2024	GERALDO VAZ MENEZES-ME	14.718.395/0001-77	Material de Consumo	D	120.402 - MATERIAIS DIVERSOS	2291	3.200,00		(3.415,60)			
113	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.415,60	-			
114	Dez/24	05/12/2024	GERALDO VAZ MENEZES-ME	14.718.395/0001-77	Material de Consumo	D	120.501 - MATERIAIS DIVERSOS	2291	3.359,10		(3.359,10)			
115	Dez/24	05/12/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de serviços		73,80		(3.432,90)			
116	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.432,90	-			
117	Dez/24	06/12/2024	GERALDO VAZ MENEZES-ME	14.718.395/0001-77	Material de Consumo	D	120.601 - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE CÂMERA	132	3.400,00		(3.400,00)			
118	Dez/24	06/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(3.410,00)			
119	Dez/24	06/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.410,00	-			
120	Dez/24	09/12/2024	GERALDO VAZ MENEZES-ME	14.718.395/0001-77	Material de Consumo	D	120.901 - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE CÂMERA	132	2.380,00		(2.380,00)			
121	Dez/24	09/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(2.390,00)			
122	Dez/24	09/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.390,00	-			
123	Dez/24	10/12/2024	GERALDO VAZ MENEZES-ME	14.718.395/0001-77	Material de Consumo	D	121.001 - MATERIAIS DIVERSOS	2296	1.840,90		(1.840,90)			
124	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(1.850,90)			
125	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	Tarifa Pix Enviado		10,00		(1.860,90)			
126	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.860,90	-			
127	Out/24	31/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-			
128	Nov/24	30/11/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-			