

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola do Centro Público de Formação Profissional de Tecnologia da Informação em Software Livre Valdemar Mattei

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					
									93.413,58	93.413,58		-				
1	Jan/24	03/01/2024	PSA	51.782.907/0001-90	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	32353	65,30		(65,30)					
2	Jan/24	03/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
3	Fev/24	02/02/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)					
4	Fev/24	02/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
5	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				9.800,00	9.800,00					
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			9.800,00		-					
7	Mar/24	04/03/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)					
8	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
9	Mar/24	07/03/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ/	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		74	3.463,84		(3.463,84)			
10	Mar/24	07/03/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ/	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D	Reparo de manutenção da geladeira industrial	29	550,00		(4.013,84)			
11	Mar/24	07/03/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ/	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D	Abertura de porta de sala de aula	38	260,00		(4.273,84)					
12	Mar/24	07/03/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ/	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D	Reparo e manutenção de bebedouro	31	90,00		(4.363,84)					
13	Mar/24	07/03/2024	PSA	51.782.907/0001-90	Resgate de Aplicações Financeiras	C		69987		4.363,84	-					
14	Mar/24	08/03/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		11,60		(11,60)					
15	Mar/24	08/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				11,60	-					
16	Mar/24	08/03/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			3		-					
17	Abr/24	02/04/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)					
18	Abr/24	02/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
19	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				9.800,00	9.800,00					
20	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			9.800,00		-					
21	Abr/24	17/04/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ/	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	850.417 - Materiais diversos	96	4.393,16		(4.393,16)			
22	Abr/24	17/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4.393,16	-					
23	Abr/24	18/04/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	10739	2,90		(2,90)					
24	Abr/24	18/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
25	Abr/24	19/04/2024			Material de consumo	D	850.418 - TNT, Kit banner de letras, feltro macio		1.150,90		(1.150,90)					
26	Abr/24	19/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.150,90	-					
27	Abr/24	22/04/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)					
28	Abr/24	22/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
29	Abr/24	25/04/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		63,20		(63,20)					
30	Abr/24	25/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				63,20	-					
31	Mai/24	03/05/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)					
32	Mai/24	03/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
33	Mai/24	08/05/2024	Helio Favacho Laurentino ME	11.582.201/0001-60	Prestador de serviços	D	850.419 - Troca de filtro secador, limpeza do sistema, carga de gás	22	500,00		(500,00)					
34	Mai/24	08/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				500,00	-							
35	Mai/24	09/05/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	2,90		(2,90)								
36	Mai/24	09/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,90	-								
37	Mai/24	13/05/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	2,90		(2,90)								
38	Mai/24	13/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,90	-								
39	Mai/24	20/05/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D	850.421 - Peneiras e tecido chita	10830	1.210,80		(1.210,80)					
40	Mai/24	20/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.210,80	-							
41	Mai/24	21/05/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	2,90		(2,90)								
42	Mai/24	21/05/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,90	-								
43	Mai/24	29/05/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ/	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D	850.422 - Serviço de reparo e manutenção purificador de água	78	548,90		(548,90)					
44	Mai/24	29/05/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ/	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	850.425 - Materiais de escritório e papeleria	116	3.204,54		(3.753,44)					
45	Mai/24	29/05/2024	Reginaldo Luiz Bisognini	12.815.024/0001-88	Resgate de Aplicações Financeiras	C		258		3.753,44	-					
46	Mai/24	31/05/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,80		(5,80)					
47	Mai/24	31/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,80	-					
48	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		65,30		(65,30)					
49	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-					
50	Jun/24	18/06/2024			Material de consumo	D	850.426 - Licença de uso microsoft office 2019 pro plus		439,00		(439,00)					
51	Jun/24	18/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				439,00	-					
52	Jun/24	19/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,90		(2,90)					
53	Jun/24	19/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-					
54	Jun/24	20/06/2024			MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ/	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	850.427 - Materiais para atividades pedagógicas	132	1.231,80		(1.231,80)			
55	Jun/24	20/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ/	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D	850.428 - Reparo e manutenção do portão deslizante	107	174,50		(1.406,30)					
56	Jun/24	20/06/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ/	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	850.429 - Materiais para atividades pedagógicas	2271	4.390,90		(5.797,20)					
57	Jun/24	20/06/2024	Reginaldo Luiz Bisognini	12.815.024/0001-88	Resgate de Aplicações Financeiras	C		258		5.797,20	-					
58	Jun/24	21/06/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		8,70		(8,70)					
59	Jun/24	21/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				8,70	-					

175
175

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 de Tecnologia da Informação em Software Livre Valdemar Mattei
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal	
									Débito	Crédito	Saldo				
									93.413,58	93.413,58					
60	Jun/24	27/06/2024	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	001-75 / 34.136.262/0001-08	Material de consumo	D	Processamento de cheque	2	1	230,00		(230,00)			
61	Jun/24	27/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				-	230,00	-			
62	Jun/24	28/06/2024			Tarifas bancárias	D				2,90		(2,90)			
63	Jun/24	28/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-				
64	Mai/24	31/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-				
65	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K					-				
66	Jul/24	02/07/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa			65,30		(65,30)			
67	Jul/24	02/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				65,30	-				
68	Jul/24	11/07/2024			Material de consumo	D	3.456.996 / 47.680			197,47		(197,47)			
69	Jul/24	11/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				197,47	-				
70	Jul/24	12/07/2024	KABUM S.A	05.570.714/0008-25	Material de consumo	D	22126600	2.199,80		(2.199,80)					
71	Jul/24	12/07/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.199,80	-							
72	Jul/24	26/07/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ/	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D	148	1.000,95		(1.000,95)					
73	Jul/24	26/07/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ/	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D	REPARO DE 2 VETILADORES E INSTALAÇÃO DE CONTROLE DE VE	117	395,00					(1.395,95)	
74	Jul/24	26/07/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ/	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 8 PRATELEIRAS E 3 PORTA-PAPE	119	849,90					(2.245,85)	
75	Jul/24	26/07/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.245,85	-							
76	Jul/24	29/07/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	9,00		(9,00)							
77	Jul/24	29/07/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C		9,00	-								
78	Jul/24	31/07/2024	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA-ME	22.739.613/0001-88	Prestador de serviços	D	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRON	61635	60,00					(60,00)	
79	Jul/24	31/07/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			60,00	-							
80	Ago/24	01/08/2024	Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque	52,00		(52,00)							
81	Ago/24	01/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C		52,00	-								
82	Ago/24	02/08/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	67,00		(67,00)							
83	Ago/24	02/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C		67,00	-								
84	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasse	C	113907		11.800,00	11.800,00					
85	Ago/24	09/08/2024	Aplicações Financeiras	D		11.800,00	-								
86	Ago/24	12/08/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D	11072	2.648,40		(2.648,40)					
87	Ago/24	12/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.648,40	-							
88	Ago/24	13/08/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	3,00		(3,00)							
89	Ago/24	13/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,00	-							
90	Ago/24	21/08/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D	270077	512,88		(512,88)					
91	Ago/24	21/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			512,88	-							
92	Ago/24	22/08/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D	45110	1.687,87		(1.687,87)					
93	Ago/24	22/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			1.687,87	-							
94	Ago/24	23/08/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	3,00		(3,00)							
95	Ago/24	23/08/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,00	-							
96	Set/24	03/09/2024	Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa	67,00		(67,00)							
97	Set/24	03/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			67,00	-							
98	Set/24	04/09/2024	COMETA COMERCIO DE CARIMBOS E CHAVES LTD	04.080.068/0001-89	Prestador de serviços	D	TROCA DE 1 MAÇANETA, 1 FECHADURA, 4 FECHOS DE ARMÁRIO E	3623	645,00		(645,00)				
99	Set/24	04/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			645,00	-							
100	Set/24	05/09/2024	Tarifas bancárias	D	pix enviado	6,38		(6,38)							
101	Set/24	05/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D	45276	2.445,33		(2.451,71)					
102	Set/24	05/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.451,71	-							
103	Set/24	06/09/2024	Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque	3,00		(3,00)							
104	Set/24	06/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			3,00	-							
105	Set/24	09/09/2024	V&S SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME	53.561.332/0001-01	Material de consumo	D	564	118,00		(118,00)					

175
175

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:Conselho de Escola do Centro Público de Formação Profissional de Tecnologia da Informação em Software Livre Valdemar Mattei

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			
									93.413,58	93.413,58				
106	Set/24	09/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45300	847,88		(965,88)			
107	Set/24	09/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				965,88	-			
108	Set/24	10/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			
109	Set/24	10/09/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		1,16		(4,16)			
110	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				4,16	-			
111	Set/24	17/09/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		11189	256,40		(256,40)			
112	Set/24	17/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				256,40	-			
113	Set/24	18/09/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		2,53		(2,53)			
114	Set/24	18/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,53	-			
115	Set/24	25/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DO PORTÃO DESLIZANTE E PORTÃO DA	147	289,00		(289,00)			
116	Set/24	25/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		175	234,80		(523,80)			
117	Set/24	25/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				523,80	-			
118	Set/24	26/09/2024	ABC GARDEN LTDA	09.098.632/0003-76	Material de consumo	D		4011	1.662,90		(1.662,90)			
119	Set/24	26/09/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		6,00		(1.668,90)			
120	Set/24	26/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.668,90	-			
121	Set/24	27/09/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(10,00)			
122	Set/24	27/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				10,00	-			
123	Out/24	01/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	208	170,00		(170,00)			
124	Out/24	01/10/2024	A.R.S. - INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS E	57.599.581/0001-47	Material de consumo	D		721654	346,15		(516,15)			
125	Out/24	01/10/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45649	556,67		(1.072,82)			
126	Out/24	01/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.072,82	-			
127	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			
128	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(70,00)			
129	Out/24	02/10/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		1,68		(71,68)			
130	Out/24	02/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				71,68	-			
131	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasses	C		74207		11.800,00	11.800,00			
132	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			11.800,00		-			
133	Out/24	25/10/2024	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCA	04.681.311/0001-14	Material de consumo	D		939558	277,30		(277,30)			
134	Out/24	25/10/2024			Tarifas bancárias	D	Renovação Cadastro		64,80		(342,10)			
135	Out/24	25/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				342,10	-			
136	Out/24	28/10/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		2,74		(2,74)			
137	Out/24	28/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,74	-			
138	Nov/24	01/11/2024	IGNEZ GOMES PENA VESPASIANO MEDEIROS-ME	52.516.827/0001-56	Prestador de serviços	D	IMPRESSÃO DE 1 BANNER EM TECIDO 1,40X2,50M	61	270,00		(270,00)			
139	Nov/24	01/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				270,00	-			
140	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			
141	Nov/24	04/11/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		2,67		(69,67)			
142	Nov/24	04/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				69,67	-			
143	Nov/24	08/11/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		46203	3.551,73		(3.551,73)			
144	Nov/24	08/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.551,73	-			
145	Nov/24	11/11/2024			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		3,00		(3,00)			
146	Nov/24	11/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3,00	-			
147	Nov/24	18/11/2024	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS	21.346.172/0001-91	Material de consumo	D		26820	582,00		(582,00)			
148	Nov/24	18/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				582,00	-			
149	Nov/24	19/11/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		5,76		(5,76)			
150	Nov/24	19/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,76	-			
151	Nov/24	22/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de consumo	D		208	802,80		(802,80)			
152	Nov/24	22/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				802,80	-			
153	Nov/24	25/11/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		7,94		(7,94)			
154	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				7,94	-			
155	Nov/24	27/11/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		273579	226,80		(226,80)			
156	Nov/24	27/11/2024	A.R.S. - INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS E	57.599.581/0001-47	Material de consumo	D		731349	257,26		(484,06)			
157	Nov/24	27/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				484,06	-			
158	Nov/24	28/11/2024	ABC GARDEN LTDA	09.098.632/0003-76	Material de consumo	D		4201	1.260,10		(1.260,10)			
159	Nov/24	28/11/2024	COPAER COMERCIAL LTDA	55.728.224/0001-06	Material de consumo	D		1.165.508 / 517894	1.182,58		(2.442,68)			
160	Nov/24	28/11/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		10,00		(2.452,68)			
161	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.452,68	-			
162	Nov/24	29/11/2024	TECIDOS VILA PIRES LTDA-ME	67.872.192/0001-05	Material de consumo	D		867	649,07		(649,07)			
163	Nov/24	29/11/2024			Tarifas bancárias	D	pix enviado		6,42		(655,49)			
164	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				655,49	-			
165	Dez/24	03/12/2024			Tarifas bancárias	D	Manutenção de conta ativa		67,00		(67,00)			

175
175

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 de Tecnologia da Informação em Software Livre Valdemar Mattei
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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									93.413,58	93.413,58				
166	Dez/24	03/12/2024	SAMA SERVICE PECAS E SERVICOS LTDA COPAFER COMERCIAL LTDA	28.955.062/0001-76 55.728.224/0001-06	Resgate de Aplicações Financeiras	C	CONSERTO DE REFRIGERADOR pix enviado	704 1166155	480,00 597,67 4,75	67,00	-			
167	Dez/24	04/12/2024			Prestador de serviços	D				(480,00)				
168	Dez/24	04/12/2024			Material de consumo	D				(1.077,67)				
169	Dez/24	04/12/2024			Tarifas bancárias	D				(1.082,42)				
170	Dez/24	04/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.082,42	-			
171	Jul/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				3	-			
172	Set/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				2	-			
173	Out/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				1	-			
174	Nov/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				1	-			
175	Dez/24				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K				1	-			