

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			
									49.100,05	-				
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)			
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)			
25	Abr/24	19/04/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D	850.418 - TNT, Kit banner de letras, feltro macio	10739	1.150,90		(1.150,90)			
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)			
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)			
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 papelaria	116	3.204,54		(3.753,44)			
50	Jun/24	18/06/2024	Reginaldo Luiz Bisognini	12.815.024/0001-88	Material de consumo	D	850.426 - Licença de uso microsoft office 2019 pro plus	258	439,00		(439,00)			
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)			
60	Jun/24	27/06/2024			Material de consumo	D			230,00		(230,00)			
68	Jul/24	11/07/2024	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	001-75 / 34.136.262/0001-08	Material de consumo	D		3.456.996 / 47.680	197,47		(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)			
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)			
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)			
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)			
90	Ago/24	21/08/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		270077	512,88		(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)			
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 MACANETA, 1 FECHADURA, 4 FECHOS DE ARMÁRIO E	3623	645,00		(645,00)			
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)			
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)			

47
47

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			
									49.100,05	-				
106	Set/24	09/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45300	847,88		(965,88)			
111	Set/24	17/09/2024	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		11189	256,40		(256,40)			
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)			
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)			
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)			
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)			
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)			
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)			
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)			
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)			
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)			
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	COPAFAER COMERCIAL LTDA	55.728.224/0001-06	Material de consumo	D		1.165.508 / 517894	1.182,58		(2.442,68)			
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)			
167	Dez/24	04/12/2024	SAMA SERVICE PECAS E SERVICOS LTDA	28.955.062/0001-76	Prestador de serviços	D	CONCERTO DE REFRIGERADOR	704	480,00		(480,00)			
168	Dez/24	04/12/2024	COPAFAER COMERCIAL LTDA	55.728.224/0001-06	Material de consumo	D		1166155	597,67		(1.077,67)			