

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola do CPFP João Amazonas
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola
 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 | | | |
| | | | | | | | | | 42.526,59 | - | - | | | |
| 9 | Mar/21 | 19/03/2021 | Reginaldo Luiz Bisognini | 12.815.024/0001-88 | Material de consumo | D | | 229 | 293,00 | | (293,00) | | | |
| 10 | Mar/21 | 19/03/2021 | Reginaldo Luiz Bisognini | 12.815.024/0001-88 | Prestador de serviços | D | Manutenção de alarme | 194 | 412,58 | | (705,58) | | | |
| 11 | Mar/21 | 19/03/2021 | Pedro Shidemasa Yamashiro Ferragens ME | 00.574.460/0001-23 | Material de consumo | D | | 635 | 1.116,40 | | (1.821,98) | | | |
| 12 | Mar/21 | 19/03/2021 | Akiko Com. Varej. | 07.822.948/0001-71 | Material de consumo | D | | 328 | 4.648,40 | | (6.470,38) | | | |
| 25 | Mai/21 | 21/05/2021 | Reginaldo Luiz Bisognini | 12.815.024/0001-88 | Prestador de serviços | D | Instalação e configuração de alarmes | 196 | 1.380,00 | | (1.380,00) | | | |
| 29 | Mai/21 | 27/05/2021 | Reginaldo Luiz Bisognini | 12.815.024/0001-88 | Material de consumo | D | | 233 | 1.140,00 | | (1.140,00) | | | |
| 32 | Mai/21 | 28/05/2021 | Copafer Comercial LTDA | 55728224/0001-06 | Material de consumo | D | | 971856 | 130,01 | | (132,61) | | | |
| 33 | Mai/21 | 28/05/2021 | Reginaldo Luiz Bisognini | 12.815.024/0001-88 | Prestador de serviços | D | Instalação de repetidor de wifi | 203 | 710,00 | | (842,61) | | | |
| 39 | Jun/21 | 07/06/2021 | Kalunga S.A. | 43.283.811/0015-55 | Material de consumo | D | | 279979 | 267,90 | | (267,90) | | | |
| 43 | Jun/21 | 09/06/2021 | Leandro Ferrarezi ME | 00.335.449/0001-00 | Material de consumo | D | | 8088 | 6.556,05 | | (6.556,05) | | | |
| 48 | Jun/21 | 15/06/2021 | Masaki Comercio de Artigos de Utilidades Dom. LTDA | 24.533.303/0001-38 | Material de consumo | D | | 7 | 11.786,13 | | (11.786,13) | | | |
| 53 | Jun/21 | 22/06/2021 | Colore Pedrarias e Aviamentos Eureli - EPP | 09.123.923/0007-09 | Material de consumo | D | | 415 | 186,80 | | (186,80) | | | |
| 62 | Jul/21 | 30/07/2021 | Akiko Com. Varej. | 07.822.948/0001-71 | Material de consumo | D | | 426 | 2.000,00 | | (2.000,00) | | | |
| 68 | Ago/21 | 20/08/2021 | Pedro Shidemasa Yamashiro Ferragens ME | 00.574.460/0001-23 | Material de consumo | D | | 658 | 350,10 | | (350,10) | | | |
| 73 | Set/21 | 02/09/2021 | Akiko Com. Varej. | 07.822.948/0001-71 | Material de consumo | D | | 439 | 1.235,90 | | (1.290,85) | | | |
| 77 | Set/21 | 09/09/2021 | Leandro Ferrarezi ME | 00.335.449/0001-00 | Material de consumo | D | | 8327 | 1.381,50 | | (1.381,50) | | | |
| 80 | Set/21 | 10/09/2021 | Leandro Ferrarezi ME | 00.335.449/0001-00 | Material de consumo | D | | 8509 | 184,00 | | (186,60) | | | |
| 84 | Set/21 | 17/09/2021 | Stefanie Longo | 23.337.779/0001-30 | Prestador de serviços | D | Encadernação de 02 livros | 612 | 120,00 | | (120,00) | | | |
| 85 | Set/21 | 17/09/2021 | Gaslar Santo Andre Comercio de Utilidades Domestica | 57.519.191/0001-10 | Material de consumo | D | | 1840 | 394,40 | | (514,40) | | | |
| 89 | Set/21 | 22/09/2021 | Pedro Shidemasa Yamashiro Ferragens ME | 00.574.460/0001-23 | Material de consumo | D | | 662 | 894,30 | | (894,30) | | | |
| 90 | Set/21 | 22/09/2021 | Kalunga S.A. | 43.283.811/0015-55 | Material de consumo | D | | 225562 | 830,90 | | (1.725,20) | | | |

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola do CPFP João Amazonas
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola
 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 | | | |
| 107 | Dez/21 | 09/12/2021 | Akiko Com. Varej. | 07.822.948/0001-71 | Material de consumo | D | | 479 | 2.999,95 | - | (2.999,95) | | | |
| 109 | Dez/21 | 10/12/2021 | VF DA SILVA ME VV INFORMATICA E PAPELARIA | 43.736.767/0001-96 | Material de consumo | D | | 14 | 3.508,27 | - | (3.508,27) | | | |