

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola do Centro Público de Formação Profissional Armando Mazzo  
 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/outs	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									40.152,06	40.152,06				
1	Jan/20	03/01/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
2	Jan/20	03/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
3	Fev/20	04/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
4	Fev/20	04/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
5	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				6.236,00	6.236,00			
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			6.236,00		-			
7	Fev/20	18/02/2020	Alessandro Santos Sanches Torres	22.317.673/0001-02	Prestador de Serviços	D	Serviço de Chaveiro	349	530,00		(530,00)			
8	Fev/20	18/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				530,00	-			
9	Fev/20	19/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
10	Fev/20	19/02/2020	Rocha Silva Brandão Cozinhas Profissionais Ltda		Material de Consumo	D		327	1.163,00		(1.163,60)			
11	Fev/20	19/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.165,60	-			
12	Fev/20	20/02/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
13	Fev/20	20/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
14	Fev/20	28/02/2020	Copafer Comercial Ltda	55.728.224/0001-06	Material de Consumo	D		873377	1.434,19		(1.434,19)			
15	Fev/20	28/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.434,19	-			
16	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
17	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(37,60)			
18	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(92,55)			
19	Mar/20	03/03/2020	SBF Comercio e Assistência Tecnica de Máquinas Ltd	02.596.052/0001-06	Material de Consumo	D		21561	270,00		(362,55)			
20	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				362,55	-			
21	Mar/20	04/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
22	Mar/20	04/03/2020	Fabio Ferrenha Cerqueira	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		144	2.538,00		(2.540,60)			
23	Mar/20	04/03/2020	Fenix Materiais para Construção	17.506.535/0001-31	Material de Consumo	D		624	25,90		(2.566,50)			
24	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.566,50	-			
25	Mar/20	05/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
26	Mar/20	05/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	-			
27	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
28	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
29	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				6.236,00	6.236,00			
30	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			6.236,00		-			
31	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
32	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
33	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
34	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
35	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
36	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
37	Jun/20	17/06/2020	Fabio Ferrenha Cerqueira	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		303	460,00		(460,00)			
38	Jun/20	17/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				460,00	-			
39	Jun/20	18/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
40	Jun/20	18/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
41	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
42	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
43	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				5.660,00	5.660,00			
44	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			5.660,00		-			
45	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
46	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
47	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
48	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
49	Set/20	18/09/2020	Alessandro Santos Sanches Torres	22.317.673/0001-02	Prestador de Serviços	D	Serviço de Chaveiro	377	722,00		(722,00)			
50	Set/20	18/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				722,00	-			
51	Set/20	21/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
52	Set/20	21/09/2020	All Tec Refrigeração LTDA	01.006.770/0001-04	Prestador de Serviços	D	Conserto do refrigerador	1421	340,00		(342,60)			
53	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				342,60	-			
54	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
55	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
56	Set/20	24/09/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
57	Set/20	24/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
58	Set/20	25/09/2020	GL Serviços e Comercio de Bebedouros LTDA EPP	21.519.870/0001-41	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção em bebedouros	3220	187,00		(187,00)			
59	Set/20	25/09/2020	GL Serviços e Comercio de Bebedouros LTDA EPP	21.519.870/0001-41	Material de Consumo	D		3872	201,00		(388,00)			
60	Set/20	25/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				388,00	-			
61	Set/20	28/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola do Centro Público de Formação Profissional Armando Mazzo  
 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			
									40.152,06	40.152,06	-			
62	Set/20	28/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2,60	-				
63	Set/20	28/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3		-				
64	Out/20	01/10/2020	Gilberto Hilario dos Santos	22.153.816/0001-98	Prestador de Serviços	D	Serviço de manutenção de persianas	23	2.146,00		(2.146,00)			
65	Out/20	01/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.146,00	-				
66	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
67	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(57,55)			
68	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				57,55	(0,00)			
69	Out/20	08/10/2020	Fabio Ferrenha Cerqueira	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		499	2.413,40		(2.413,40)			
70	Out/20	08/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.413,40	-			
71	Out/20	09/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
72	Out/20	09/10/2020	Stefanie Longo	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação dos livros contabeis	485	90,00		(92,60)			
73	Out/20	09/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				92,60	-			
74	Out/20	13/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
75	Out/20	13/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
76	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
77	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
78	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
79	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
80	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
81	Nov/20	17/11/2020	Gaslar Sto Andre Com de Util Domesticas LTDA EPP	57.519.191/0001-10	Material de Consumo	D		1686	49,90		(49,90)			
82	Nov/20	17/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				49,90	-			
83	Nov/20	18/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
84	Nov/20	18/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
85	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				5.660,00	5.660,00			
86	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			5.660,00		-			
87	Nov/20	24/11/2020	Casa dos vidros Sto Andre EIRELI ME	05.562.693/0001-20	Material de Consumo	D		9074	1.979,00		(1.979,00)			
88	Nov/20	24/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.979,00	-			
89	Nov/20	25/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
90	Nov/20	25/11/2020	Jonas Rodrigues	39.148.842/0001-20	Material de Consumo	D		18	118,00		(120,60)			
91	Nov/20	25/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				120,60	-			
92	Nov/20	26/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
93	Nov/20	26/11/2020	Copafer Comercial Ltda	52.728.224/0001-06	Material de Consumo	D			521,17		(523,77)			
94	Nov/20	26/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				523,77	-			
95	Nov/20	27/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
96	Nov/20	27/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
97	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
98	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
99	Dez/20	08/12/2020	Alessandro Santos Sanches Torres	22.317.673/0001-02	Prestador de Serviços	D	Serviço de chaveiro	395	144,00		(144,00)			
100	Dez/20	08/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				144,00	-			
101	Dez/20	09/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
102	Dez/20	09/12/2020	Fabio Ferrenha Cerqueira	35.411.493/0001-37	Material de Consumo	D		655	144,00		(146,60)			
103	Dez/20	09/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				146,60	-			
104	Dez/20	10/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
105	Dez/20	10/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			

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

Nome da Entidade: Conselho de escola do Centro Público de Formação Profissional Armando Mazzo  
 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			
106	Dez/20	30/12/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1	40.152,06	40.152,06	-	-		
107											-			
108											-			
109											-			
110											-			
111											-			
112											-			
113											-			
114											-			
115											-			
116											-			
117											-			
118											-			
119											-			
120											-			
121											-			
122											-			
123											-			
124											-			
125											-			
126											-			
127											-			
128											-			
129											-			
130											-			
131											-			
132											-			
133											-			
134											-			
135											-			
136											-			
137											-			
138											-			
139											-			
140											-			
141											-			
142											-			
143											-			
144											-			
145											-			
146											-			
147											-			
148											-			
149											-			
150											-			
151											-			
152											-			
153											-			
154											-			
155											-			
156											-			
157											-			
158											-			
159											-			
160											-			
161											-			
162											-			
163											-			
164											-			
165											-			
166											-			
167											-			
168											-			