

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 | | | |
| | | | | | | | | | 40.152,06 | 40.152,06 | - | | | |
| 106 | Dez/20 | 30/12/2020 | | | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K | | 1 | | | - | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | - | | | |