

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola do CPPF Julio de Grammont
 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			
									31.545,92	31.545,92				
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				4.940,00	4.940,00	4.940,00		
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			4.940,00		-			
7	Mar/20	03/03/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
8	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
9	Mar/20	17/03/2020	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D		21394	1.573,48		(1.573,48)			
10	Mar/20	17/03/2020	Tecidos Vila Pires Ltda ME	67.872.192/0001-05	Material de Consumo	D		569	1.547,60		(3.121,08)			
11	Mar/20	17/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.121,08	-			
12	Mar/20	18/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
13	Mar/20	18/03/2020	Livraria e Papelaria Psico Cultural Ltda	48.786.719/0001-26	Material de Consumo	D		1067	429,70		(434,90)			
14	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				434,90	-			
15	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
16	Mar/20	19/03/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2508	1.268,40		(1.271,00)			
17	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.271,00	-			
18	Mar/20	20/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
19	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
20	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
21	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
22	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				4.940,00	4.940,00	4.940,00		
23	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			4.940,00		-			
24	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
25	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
26	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
27	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
28	Jun/20	02/06/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
29	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
30	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
31	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
32	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				4.940,00	4.940,00	4.940,00		
33	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			4.940,00		-			
34	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
35	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
36	Ago/20	06/08/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
37	Ago/20	06/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
38	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
39	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
40	Set/20	11/09/2020	Rodrigo Vieira Vicente	34.288.490/0001-95	Prestador de Serviços	D	Serviço de vidraçaria	3	345,00		(345,00)			
41	Set/20	11/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				345,00	-			
42	Set/20	14/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
43	Set/20	14/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
44	Set/20	16/09/2020	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0017-59	Material de Consumo	D		21787	1.127,82		(1.127,82)			
45	Set/20	16/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.127,82	-			
46	Set/20	17/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
47	Set/20	17/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
48	Set/20	21/09/2020	Livraria e Papelaria Psico Cultural Ltda	48.786.719/0001-26	Material de Consumo	D		1084	560,00		(560,00)			
49	Set/20	21/09/2020	Valdemir F. Aciole & Cia Ltda ME	11.505.819/0001-27	Material de Consumo	D		2586	1.768,82		(2.328,82)			
50	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.328,82	0,00			
51	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		5,20		(5,20)			
52	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				5,20	0,00			
53	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
54	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	0,00			
55	Out/20	19/10/2020	ENCADERNADORA ARTE TOMA LTDA ME	58.157.587/0001-27	Prestador de Serviços	D	Serviço de encadernação de livros fiscais	2071	80,00		(80,00)			
56	Out/20	19/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				80,00	0,00			
57	Out/20	20/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
58	Out/20	20/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	0,00			
59	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
60	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	0,00			
61	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola do CPPF Julio de Grammont
 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			
									31.545,92	31.545,92				
62	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			54,95	0,00				
63	Nov/20	19/11/2020	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D		405	2.260,00	(2.260,00)				
64	Nov/20	19/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.260,00			318	
65	Nov/20	20/11/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque			2,60	(2,60)			
66	Nov/20	20/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	0,00			
67	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C		45850		4.940,00	4.940,00			
68	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			4.940,00	-	-			
69	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa			54,95	(54,95)			
70	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
71	Set/20	30/09/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-	-			
72	Out/20	31/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-	-			
73	Nov/20	30/11/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1		-	-			
74										-	-			
75										-	-			
76										-	-			
77										-	-			
78										-	-			
79										-	-			
80										-	-			
81										-	-			
82										-	-			
83										-	-			
84										-	-			
85										-	-			
86										-	-			
87										-	-			
88										-	-			
89										-	-			
90										-	-			
91										-	-			
92										-	-			
93										-	-			
94										-	-			
95										-	-			
96										-	-			
97										-	-			
98										-	-			
99										-	-			
100										-	-			
101										-	-			
102										-	-			
103										-	-			
104										-	-			
105										-	-			