

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola do CPPF Software Livre Valdemar Mattei  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais 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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									44.371,85	44.371,85		-		
1	Jan/20	03/01/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção 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 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		Repasse	C					7.460,00		7.460,00	
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			7.460,00				-	
7	Fev/20	17/02/2020	Feira do Livro Comércio Ltda	57.953.549/0001-18	Material de Consumo	D		47405		698,60			(698,60)	
8	Fev/20	17/02/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			4,80			(703,40)	
9	Fev/20	17/02/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					703,40		-	
10	Mar/20	03/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95			(54,95)	
11	Mar/20	03/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95		-	
12	Mar/20	04/03/2020	Feira do Livro Comércio Ltda	57.953.549/0001-18	Material de Consumo	D		47754		418,95			(418,95)	
13	Mar/20	04/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			4,80			(423,75)	
14	Mar/20	04/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					423,75		-	
15	Mar/20	10/03/2020	Jorge Rodrigues da Silva 84040300904	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Instalação de suportes com rodízios em 06 armários e troca de fechadura	357		1.420,00			(1.420,00)	
16	Mar/20	10/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.420,00		-	
17	Mar/20	11/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60			(2,60)	
18	Mar/20	11/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		-	
19	Mar/20	12/03/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		6421		681,30			(681,30)	
20	Mar/20	12/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					681,30		-	
21	Mar/20	13/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60			(2,60)	
22	Mar/20	13/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		-	
23	Mar/20	19/03/2020	EFL Didaticos Ltda - EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10186		2.564,55			(2.564,55)	
24	Mar/20	19/03/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			4,80			(2.569,35)	
25	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2.569,35		(0,00)	
26	Mar/20	19/03/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1					(0,00)	
27	Abr/20	02/04/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95			(54,95)	
28	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95		(0,00)	
29	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasse	C					7.460,00		7.460,00	
30	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			7.460,00				-	
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 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 Conta Ativa			54,95			(54,95)	
36	Jun/20	02/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95		-	
37	Jun/20	03/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Fornecimento de cheque			35,00			(35,00)	
38	Jun/20	03/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					35,00		-	
39	Jun/20	08/06/2020	Jorge Rodrigues da Silva 84040300904	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	Instalação de suportes com rodízios, reforma de cadeiras e troca de fechadura	376		2.654,00			(2.654,00)	
40	Jun/20	08/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2.654,00		-	
41	Jun/20	09/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60			(2,60)	
42	Jun/20	09/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		-	
43	Jun/20	16/06/2020	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		6734		1.437,80			(1.437,80)	
44	Jun/20	16/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					1.437,80		-	
45	Jun/20	17/06/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			2,60			(2,60)	
46	Jun/20	17/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2,60		-	
47	Jun/20	17/06/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1					-	
48	Jul/20	02/07/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95			(54,95)	
49	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95		-	
50	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasse	C					7.100,00		7.100,00	
51	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			7.100,00				-	
52	Ago/20	04/08/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95			(54,95)	
53	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95		-	
54	Set/20	02/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95			(54,95)	
55	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					54,95		-	
56	Set/20	21/09/2020	EFL Didaticos Ltda - EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10397		2.090,95			(2.090,95)	
57	Set/20	21/09/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque			4,80			(2.095,75)	
58	Set/20	21/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C					2.095,75		-	
59	Out/20	02/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa			54,95			(54,95)	

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

Nome da Entidade: Conselho de Escola do CPFP Software Livre Valdemar Mattei  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais 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			
60	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C			44.371,85	44.371,85	-			
61	Out/20	13/10/2020	Fisco Formularios Integrados Sistemas Consult Orgn L	47.338.397/0001-90	Prestador de Serviços	D	Encadernação de 02 livros	13275	110,00		(110,00)			
62	Out/20	13/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				110,00	-			
63	Out/20	14/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
64	Out/20	14/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-		318	
65	Out/20	26/10/2020			Tarifas Bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
66	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
67	Nov/20	04/11/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
68	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
69	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				7.100,00	7.100,00			
70	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			7.100,00		-			
71	Dez/20	02/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Manutenção Conta Ativa		54,95		(54,95)			
72	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
73	Dez/20	07/12/2020	EFL Didaticos Ltda - EPP	63754420001-07	Material de Consumo	D		10667	2.341,80		(2.341,80)			
74	Dez/20	07/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.341,80	-			
75	Dez/20	08/12/2020			Tarifas Bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
76	Dez/20	08/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
77	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
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											-			