

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de escola do CPPF 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/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									38.955,14	38.955,14		-		
1	Jan/20	03/01/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		28,65		(28,65)			
2	Jan/20	03/01/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				28,65	-			
3	Fev/20	14/02/2020	PSA		Repasses	C				7.100,00	7.100,00			
4	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		26,30		7.073,70			
5	Fev/20	14/02/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		7.018,75			
6	Fev/20	14/02/2020			Aplicações Financeiras	D			7.018,75		-			
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	18/03/2020	Kalunga Comercio e Industria Gráfica Ltda	43.283.811/0119-41	Material de Consumo	D		65983	631,50		(631,50)			
10	Mar/20	18/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				631,50	-			
11	Mar/20	19/03/2020	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de Consumo	D		10211	2.450,99		(2.450,99)			
12	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		4,80		(2.455,79)			
13	Mar/20	19/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2.458,39)			
14	Mar/20	19/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.458,39	-			
15	Mar/20	20/03/2020	Akiko Comercio Varejista de Artigos de Utilidades Dom	07.822.948/0001-71	Material de Consumo	D		185	3.666,02		(3.666,02)			
16	Mar/20	20/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.666,02	-			
17	Mar/20	23/03/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
18	Mar/20	23/03/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
19	Abr/20	02/04/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
20	Abr/20	02/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
21	Abr/20	14/04/2020	PSA		Repasses	C				7.100,00	7.100,00			
22	Abr/20	14/04/2020			Aplicações Financeiras	D			7.100,00		-			
23	Abr/20	27/04/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(52,35)			
24	Abr/20	27/04/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				52,35	-			
25	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
26	Mai/20	05/05/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(89,95)			
27	Mai/20	05/05/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				89,95	-			
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	Jun/20	12/06/2020	Akiko Comercio Varejista de Artigos de Utilidades Dom	07.822.948/0001-71	Material de Consumo	D		191	558,30		(558,30)			
31	Jun/20	12/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				558,30	-			
32	Jun/20	15/06/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
33	Jun/20	15/06/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
34	Jul/20	02/07/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
35	Jul/20	02/07/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
36	Jul/20	20/07/2020	PSA		Repasses	C				6.740,00	6.740,00			
37	Jul/20	20/07/2020			Aplicações Financeiras	D			6.740,00		-			
38	Ago/20	04/08/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
39	Ago/20	04/08/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
40	Set/20	02/09/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
41	Set/20	02/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
42	Set/20	22/09/2020			Tarifas bancárias	D	Fornecimento de cheque		35,00		(35,00)			
43	Set/20	22/09/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				35,00	-			
44	Out/20	02/10/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
45	Out/20	02/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
46	Out/20	23/10/2020	Fisco Formularios Integrados Sistemas Consult Organ	47.338.397/0001-90	Prestador de serviços	D		13307	110,00		(110,00)			
47	Out/20	23/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				110,00	-			
48	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
49	Out/20	26/10/2020			Tarifas bancárias	D	Renovação de cadastro		52,35		(54,95)			
50	Out/20	26/10/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
51	Out/20	26/10/2020			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
52	Nov/20	04/11/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
53	Nov/20	04/11/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
54	Nov/20	23/11/2020	PSA		Repasses	C				6.740,00	6.740,00			
55	Nov/20	23/11/2020			Aplicações Financeiras	D			6.740,00		-			
56	Dez/20	02/12/2020			Tarifas bancárias	D	Manutenção de Conta Ativa		54,95		(54,95)			
57	Dez/20	02/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				54,95	-			
58	Dez/20	11/12/2020	Akiko Comercio Varejista de Artigos de Utilidades Dom	07.822.948/0001-71	Material de Consumo	D		215	3.087,68		(3.087,68)			
59	Dez/20	11/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				3.087,68	-			

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

Nome da Entidade: Conselho de escola do CPPF 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			
									38.955,14	38.955,14				
60	Dez/20	14/12/2020			Tarifas bancárias	D	Processamento de cheque		2,60		(2,60)			
61	Dez/20	14/12/2020			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,60	-			
62											-			
63											-			
64											-			
65											-		318	
66											-			
67											-			
68											-			
69											-			
70											-			
71											-			
72											-			
73											-			
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											-			