

## 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: GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLAR  
 Tipo de Contrato: Convênio

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	VALORES		Saldo
									Débito	Crédito	
									52.941,54	52.941,54	
1	Jan/24	10/01/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)
2	Jan/24	10/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-
3	Fev/24	14/02/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)
4	Fev/24	14/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-
5	Fev/24	19/02/2024	PSA		Repasse	C		32238		7.910,00	7.910,00
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			7.910,00		-
7	Mar/24	11/03/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)
8	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-
9	Mar/24	25/03/2024	Maranatha comércio e serviços especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D			2.035,85		(2.035,85)
10	Mar/24	25/03/2024			Subvenção Social	D				2.035,85	-
11	Abr/24	10/04/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)
12	Abr/24	10/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-
13	Abr/24	15/04/2024	PSA		Repasse	C		69872		7.910,00	7.910,00
14	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			7.910,00		-
15	Mai/24	10/05/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)
16	Mai/24	10/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-
17	Jun/24	10/06/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)
18	Jun/24	10/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-
19	Jun/24	24/06/2024	Maranatha comércio e serviços especializados LTDA	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		137	1.085,48		(1.085,48)
20	Jun/24	24/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.085,48	-
21	Jul/24	10/07/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		72,00		(72,00)
22	Jul/24	10/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-
23	Ago/24	09/08/2024	PSA		Repasse	C		113792		9.910,00	9.910,00
24	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D			9.910,00		-
25	Ago/24	12/08/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)
26	Ago/24	12/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-
27	Set/24	10/09/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)
28	Set/24	10/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-
29	Set/24	19/09/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Material de Consumo	D		171	2.835,91		(2.835,91)
30	Set/24	19/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.835,91	-
31	Set/24	30/09/2024	LEANDRO FERRAREZI-ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		11243	1.281,70		(1.281,70)
32	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.281,70	-
33	Out/24	04/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	Encadernação de livros contábeis	215	170,00		(170,00)
34	Out/24	04/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				170,00	-
35	Out/24	07/10/2024	PSA		Repasse	C		74089		9.910,00	9.910,00
36	Out/24	07/10/2024			Aplicações Financeiras	D			9.910,00		-
37	Out/24	10/10/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)
38	Out/24	10/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-
39	Out/24	23/10/2024	ADALBERTO APARECIDO SALOMAO 12825578827-	43.190.699/0001-02	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE BANNERS E LONA	37	2.220,00		(2.220,00)
40	Out/24	23/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.220,00	-
41	Out/24	24/10/2024	ADALBERTO APARECIDO SALOMAO 12825578827-	43.190.699/0001-02	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE BANNERS E LONA	37	1.000,00		(1.000,00)
42	Out/24	24/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.000,00	-
43	Out/24	24/10/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-
44	Nov/24	11/11/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)
45	Nov/24	11/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-
46	Nov/24	28/11/2024	RF COMERCIAL LTDA-ME	44.635.439/0001-66	Material de Consumo	D		2571	2.000,00		(2.000,00)
47	Nov/24	28/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.000,00	-
48	Nov/24	29/11/2024	RF COMERCIAL LTDA-ME	44.635.439/0001-66	Material de Consumo	D		2571	2.420,50		(2.420,50)

13000  
13000

**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: GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLAR  
 Tipo de Contrato: Convênio

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	VALORES		
									Débito	Crédito	Saldo
									52.941,54	52.941,54	
49	Nov/24	29/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-
50	Dez/24	10/12/2024			Tarifas bancárias	D	Pacote de Serviços		73,80		(73,80)
51	Dez/24	10/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				73,80	-
52	Dez/24	12/12/2024	LEANDRO FERRAREZI-ME	00.335.449/0001-00	Material de Consumo	D		11503	1.379,10		(1.379,10)
53	Dez/24	12/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.379,10	-
54											-