

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. José Lazzarini Júnior  
 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      |        |       |                  |
| 10  | Mar/21 | 03/03/2021 | Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME                    | 11.505.819/0001-27 | Material de Consumo   | D                   |   | 2814                        | 720,00   |         | (720,00)   |        |       |                  |
| 15  | Mar/21 | 11/03/2021 | Fabio Ferrenha Cerqueira                            | 35.411.493/0001-37 | Material de Consumo   | D                   |   | 921                         | 1.063,00 |         | (1.063,00) |        |       |                  |
| 18  | Mar/21 | 12/03/2021 | COPAFER COMERCIAL LTDA                              | 55.728.224/0001-06 | Material de Consumo   | D                   |   | 956026 / 283960             | 341,26   |         | (343,86)   |        |       |                  |
| 31  | Abr/21 | 28/04/2021 | Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME                    | 11.505.819/0001-27 | Material de Consumo   | D                   |   | 2818                        | 1.478,00 |         | (1.478,00) |        |       |                  |
| 37  | Mai/21 | 06/05/2021 | Jorge Rodrigues da Silva                            | 15.744.635/0001-70 | Prestador de serviços | D                   | Reforma de 12 mesas e 22 bancos                     | 426                         | 3.980,00 |         | (3.980,00) |        |       |                  |
| 40  | Mai/21 | 07/05/2021 | SANTO ANDRE COMERCIO DE TECIDOS LTDA                | 39.618.627/0001-46 | Material de Consumo   | D                   |   | 6                           | 713,40   |         | (716,00)   |        |       |                  |
| 44  | Mai/21 | 17/05/2021 | Leandro Ferrarezi ME                                | 00.335.449/0001-00 | Material de Consumo   | D                   |   | 7968                        | 2.186,60 |         | (2.186,60) |        |       |                  |
| 48  | Mai/21 | 24/05/2021 | Tec House Informatica LTDA                          | 06.699.202/0001-50 | Prestador de serviços | D                   | Manutenção em impressora                            | 11197                       | 300,00   |         | (300,00)   |        |       |                  |
| 49  | Mai/21 | 24/05/2021 | Tec House Informatica LTDA                          | 06.699.202/0001-50 | Material de Consumo   | D                   |   | 12045                       | 210,00   |         | (510,00)   |        |       |                  |
| 53  | Mai/21 | 26/05/2021 | COPAFER COMERCIAL LTDA                              | 55.728.224/0001-06 | Material de Consumo   | D                   |   | 971161                      | 519,56   |         | (519,56)   |        |       |                  |
| 57  | Mai/21 | 28/05/2021 | Armarinhos Fernando LTDA                            | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo   | D                   |   | 28610                       | 888,37   |         | (888,37)   |        |       |                  |
| 60  | Mai/21 | 31/05/2021 | Livraria e Papelaria Psico Cultural LTDA            | 48.786.719/0001-26 | Material de Consumo   | D                   |   | 1119                        | 1.310,00 |         | (1.312,60) |        |       |                  |
| 68  | Jun/21 | 17/06/2021 | Robson dos Santos Garcia                            | 40.017.904/0001-44 | Prestador de serviços | D                   | Instalação de 2 repetidores de sinal                | 8                           | 970,00   |         | (970,00)   |        |       |                  |
| 71  | Jun/21 | 18/06/2021 | COPAFER COMERCIAL LTDA                              | 55.728.224/0001-06 | Material de Consumo   | D                   |   | 975694                      | 1.247,17 |         | (1.249,77) |        |       |                  |
| 75  | Jun/21 | 22/06/2021 | EFL Didáticos LTDA EPP                              | 06.375.442/0001-07 | Material de Consumo   | D                   |   | 11112                       | 4.029,95 |         | (4.029,95) |        |       |                  |
| 79  | Jun/21 | 24/06/2021 | NOVA CLICK EMBALAGENS DISTRIBUIDORA E CO            | 32.195.503/0001-56 | Material de Consumo   | D                   |   | 386                         | 813,00   |         | (813,00)   |        |       |                  |
| 80  | Jun/21 | 24/06/2021 | Gabriel Mendes Calisto Batista                      | 31.501.811/0001-08 | Material de Consumo   | D                   |   | 585                         | 455,60   |         | (1.268,60) |        |       |                  |
| 93  | Ago/21 | 23/08/2021 | Gaslar Santo André Comercio de Utilidades Domestica | 57.519.191/0001-10 | Material de Consumo   | D                   |   | 1852                        | 134,70   |         | (134,70)   |        |       |                  |
| 99  | Set/21 | 06/09/2021 | Valdemir F. Aciole & Cia LTDA ME                    | 11.505.819/0001-27 | Material de Consumo   | D                   |   | 2941                        | 1.173,40 |         | (1.173,40) |        |       |                  |
| 103 | Set/21 | 15/09/2021 | Eletrotel Componentes Eletronicos LTDA              | 46.884.946/0002-40 | Material de Consumo   | D                   |   | 20998                       | 71,90    |         | (71,90)    |        |       |                  |
| 104 | Set/21 | 15/09/2021 | Jorge Rodrigues da Silva                            | 15.744.635/0001-70 | Prestador de serviços | D                   | Troca de 08 tampos de bancos e reformas de 05 mesas | 468                         | 3.980,00 |         | (4.051,90) |        |       |                  |

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. José Lazzarini Júnior  
 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      |        |       |                  |
|     |        |            |  |                    |                       |                     |   |                             | 45,042,14 |         |            |        |       |                  |
| 108 | Set/21 | 17/09/2021 | Stefanie Longo                         | 23.337.779/0001-30 | Prestador de serviços | D                   | Encadernação de 02 livros                   | 564                         | 120,00    |         | (120,00)   |        |       |                  |
| 112 | Set/21 | 21/09/2021 | Editora WMF Martins Fontes LTDA        | 08.463.170/0003-86 | Material de Consumo   | D                   |   | 141517                      | 4.189,90  |         | (4.189,90) |        |       |                  |
| 116 | Set/21 | 27/09/2021 | EFL Didáticos LTDA EPP                 | 06.375.442/0001-07 | Material de Consumo   | D                   |   | 11397                       | 2.119,65  |         | (2.119,65) |        |       |                  |
| 121 | Out/21 | 04/10/2021 | Amarinhos Fernando LTDA                | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo   | D                   |   | 30129                       | 2.559,58  |         | (2.614,53) |        |       |                  |
| 134 | Nov/21 | 17/11/2021 | Helemat Mat. Para construção Eireli ME | 47.167.481/0001-98 | Material de Consumo   | D                   |   | 1086                        | 119,90    |         | (119,90)   |        |       |                  |
| 137 | Nov/21 | 18/11/2021 | Leandro Ferrarezi ME                   | 00.335.449/0001-00 | Material de Consumo   | D                   |   | 8908                        | 742,30    |         | (744,90)   |        |       |                  |
| 141 | Dez/21 | 01/12/2021 | CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLO | 01.157.868/0001-62 | Material de Consumo   | D                   |   | 11444                       | 175,00    |         | (175,00)   |        |       |                  |
| 142 | Dez/21 | 01/12/2021 | CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLO | 01.157.868/0001-62 | Prestador de serviços | D                   | Manutenção em periféricos                   | 6037                        | 80,00     |         | (255,00)   |        |       |                  |
| 146 | Dez/21 | 02/12/2021 | EFL Didáticos LTDA EPP                 | 06.375.442/0001-07 | Material de Consumo   | D                   |   | 11718                       | 2.294,90  |         | (2.352,45) |        |       |                  |
| 150 | Dez/21 | 08/12/2021 | RN Cozinhas Eireli ME                  | 04.362.754/0001-42 | Material de Consumo   | D                   |   | 637                         | 3.066,00  |         | (3.066,00) |        |       |                  |
| 151 | Dez/21 | 08/12/2021 | Jorge Rodrigues da Silva               | 15.744.635/0001-70 | Prestador de serviços | D                   | Instalação de 77 fechaduras e 18 dobradiças | 502                         | 2.989,00  |         | (6.055,00) |        |       |                  |