

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professor José Lazzarini Júnior
 Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Politico-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			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
3	Jan/22	26/01/2022	Leandro Ferrarezi ME	00.335.449/0001-00	Material de consumo	D		9231	294,50		(294,50)			
7	Fev/22	01/02/2022	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		31803	1.024,54		(1.024,54)			
15	Fev/22	25/02/2022	Jorge Rodrigues da Silva	15.744.635/0001-70	Prestador de serviços	D	Reforma de 04 mesas e 04 bancos	522	1.792,00		(1.792,00)			
22	Mar/22	04/03/2022	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		32231	2.820,90		(2.820,90)			
25	Mar/22	07/03/2022	Livraria Cultura S.A.	62.410.352/0006-87	Material de consumo	D		2473425	1.372,61		(1.375,26)			
29	Mar/22	21/03/2022	Carina S. Sabatini e Cia LTDA	54.110.168/0001-89	Material de consumo	D		71688	190,50		(190,50)			
32	Mar/22	22/03/2022	EFL Didáticos Ltda EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		12104	3.670,70		(3.673,35)			
36	Mar/22	24/03/2022	Robson dos Santos Garcia	40.017.904/0001-44	Material de consumo	D		8	320,00		(320,00)			
37	Mar/22	24/03/2022	Robson dos Santos Garcia	40.017.904/0001-44	Prestador de serviços	D	Troca de duas baterias	18	90,00		(410,00)			
46	Abr/22	07/04/2022	ELETRICA SILVEIRA LTDA	45.037.629/0001-44	Material de consumo	D		127423	299,45		7.952,55			
54	Mai/22	09/05/2022	CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	47.167.481/0001-98	Material de consumo	D		1273	650,60		(650,60)			
58	Mai/22	11/05/2022	DANIELA RODRIGUES SANTOS DA SILVA	31.135.456/0001-92	Prestador de serviços	D	CONCERTO DO CONTROLE DE ACESSO AO PORTÃO E REMANE	150	670,00		(670,00)			
60	Mai/22	11/05/2022	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		33167	1.995,14		(2.679,04)			
66	Mai/22	16/05/2022	NOVABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	62.040.001/0001-17	Material de consumo	D		41182	722,00		(722,00)			
70	Mai/22	20/05/2022	TECIDOS VILA PIREIS LTDA-ME	67.872.192/0001-05	Material de consumo	D		695	1.133,40		(1.133,40)			
74	Mai/22	25/05/2022	ARTES D INFANCIA RECURSOS PEDAGOGICOS L	33.480.094/0001-00	Material de consumo	D		286	3.307,30		(3.307,30)			
80	Jun/22	13/06/2022	J. NUNES DE LIMA CHAVEIRO - ME	10.399.526/0001-40	Prestador de serviços	D		15243	350,00		(350,00)			
84	Jun/22	15/06/2022	LUIZ AUGUSTO BORGES EPP	03.577.776/0001-67	Material de consumo	D		17564	1.489,50		(1.489,50)			
88	Jun/22	21/06/2022	RF COMERCIAL LTDA	44.635.439/0001-66	Material de consumo	D		358	818,10		(818,10)			
89	Jun/22	21/06/2022	JORGE RODRIGUES DA SILVA	15.744.635/0001-70	Prestador de serviços	D	REFORMA DE MÓVEIS DIVERSOS	566	2.057,00		(2.875,10)			
90	Jun/22	21/06/2022	LIDER PORTÕES E ESTRUTURAS LTDA	28.197.587/0001-90	Prestador de serviços	D	INSTALAÇÃO DE SEIS SUPORTES DE METAL PARA ESTANTES	73	1.740,00		(4.615,10)			
94	Jun/22	24/06/2022	CAEX COMUNICAÇÃO VISUAL E COPIADORA LTD	05.646.184/0001-85	Prestador de serviços	D	IMPRESSÃO DE UMA FAIXA 500 X 100	4478	229,00		(229,00)			
97	Jun/22	27/06/2022	EFL DIDATICOS LTDA-EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		12416	3.112,85		(3.115,50)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professor José Lazzarini Júnior
 Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Politico-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			Glosas	Folha	Fundamento Legal	
									Débito	Crédito	Saldo				
									30.150,09	-		-			