Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professora Maria da Graça de Souza

Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.

Tipo de Contrato: Convênio

								VALORES				
Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF	Débito	Crédito	Saldo	Glosas Folha	Fundamento Legal
			0.1701110		Lançamento		Empenho/outros	34.402,58	-		-	- Indiana Logar
Mar/24	27/03/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESI	08.754.374/0001-04	Material de consumo	D		1018	1.750,58		(1.750,58)		
Mar/24	27/03/2024	TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L'	06.314.869/0001-97	Material de consumo	D		12017	370,00		(2.120,58)		
Mar/24	27/03/2024	TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L'	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	4351	320,00		(2.440,58)		
Mar/24	27/03/2024	TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L'	06.314.869/0001-97	Prestador de Serviços	D	REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	4352	320,00		(2.760,58)		
Jun/24	05/06/2024	SUELI TORRES NEIRO	48.648.441/0001-20	Material de consumo	D		116	12.671,90		(12.671,90)		
Set/24	30/09/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	157	170,00		(170,00)		
Nov/24	06/11/2024	MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ	51.782.907/0001-90	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DE PORTÃO PARA PORTÃO	169	5.240,00		(5.240,00)		
Nov/24	14/11/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8987	4.499,00		(4.499,00)		
Nov/24	14/11/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		8986	320,00		(4.819,00)		
Nov/24	26/11/2024	DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME	48.252.739/0001-17	Material de consumo	D		928	8.741,10		(8.741,10)		
	Mar/24 Mar/24 Mar/24 Mar/24 Jun/24 Set/24 Nov/24 Nov/24 Nov/24	Mar/24 27/03/2024 Mar/24 27/03/2024 Mar/24 27/03/2024 Mar/24 27/03/2024 Jun/24 05/06/2024 Set/24 30/09/2024 Nov/24 14/11/2024 Nov/24 14/11/2024	Mar/24 27/03/2024 MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESI Mar/24 27/03/2024 TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L Mar/24 27/03/2024 TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L Jun/24 05/06/2024 SUELI TORRES NEIRO Set/24 30/09/2024 STEFANIE LONGO-ME Nov/24 06/11/2024 MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALI; Nov/24 14/11/2024 DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	Mar/24 27/03/2024 MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESI 08.754.374/0001-04 06.314.869/0001-97 06.314.869/001-97 06.314.869/0001-97 06.314.869/0001-97 06.314.869/0001-97 06.314.869/0001-97 06.314.869/0001-97 06.314.869/0001-97 06.314.869/0001-97 06.314.869/0001-97 06.314.869/0001-97 06.314.869/0001-97 06.314.869/0001-97 06.314.869/0001-97 06.314.869/0001-97 06.314.869/0001-97 06.314.869/0001-97 06.314.869/0001-97 06.314.869/	Mar/24 27/03/2024 MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESI 08.754.374/0001-04 Material de consumo Mar/24 27/03/2024 TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L 06.314.869/0001-97 Material de consumo Mar/24 27/03/2024 TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L 06.314.869/0001-97 Prestador de Serviços Jun/24 50/00/2024 SUELI TORRES NEIRO 48.648.441/0001-20 Material de consumo Set/24 30/09/2024 STEFANIE LONGO-ME 23.337.779/0001-30 Prestador de Serviços Now/24 14/11/2024 MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALI; 51.782.907/0001-90 Prestador de Serviços Now/24 14/11/2024 DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL 08.091.388/0001-95 Material de consumo Now/24 14/11/2024 DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL 08.091.388/0001-95 Material de consumo	Lançamento Lan	Mari/24 27/03/2024 MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESI 08.754.374/0001-04 Material de consumo D Material de consumo D Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MARINATIVA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALI; S1.782.907/0001-90 Prestador de Serviços D ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTABEIS D MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PORTÃO PARA PORTÃO Novi/24 14/11/2024 DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL 08.091.388/0001-95 Material de consumo D D D D D D D D D	Mari/24 27/03/2024 MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESI 08.754.374/0001-04 Material de consumo D Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4351 Mari/24 27/03/2024 TECNO PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L 06.314.869/0001-97 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4351 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4351 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4351 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4352 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4352 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4352 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4352 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4352 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4352 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4352 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4352 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4352 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4352 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4352 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4352 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4352 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4352 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4351 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4351 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4352 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4352 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4351 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4352 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4351 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4351 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE	Mar/24 27/03/2024 MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESI 08.754.374/0001-04 Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4351 320,00	Lançamento Lan	Lançamento Lan	Mar/24 27/03/2024 MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESI 08.754.374/0001-04 Material de consumo D Material de consumo D REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4351 320,00 (2.40,58) 4352 320,00 (2.40,58) 4484/0001-05 46.844.41/0001-20

1

10 Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas 10

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professora Maria da Graça de Souza

Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a 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	Jo	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do	Descrição da Despesa Nº Fatura/NF	Débito	Crédito	Saldo	Glosas	Folha	Fundamento Legal
	`	11100					Lançamento	Empenho/outros	34.402,58	-	Guido	-		

2