

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Emeief Cidade de Takasaki
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.
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			
									63.815,30	63.815,30				
1	Jan/24	05/01/2024	PSA		Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	32292	72,00		(72,00)			
2	Jan/24	05/01/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
3	Fev/24	05/02/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
4	Fev/24	05/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
5	Fev/24	19/02/2024			Repasses	C				6.380,00	6.380,00			
6	Fev/24	19/02/2024			Aplicações Financeiras	D			6.380,00		-			
7	Fev/24	23/02/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE	42768	19,20		(19,20)			
8	Fev/24	23/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				19,20	-			
9	Fev/24	26/02/2024			Material de consumo	D			2.400,39		(2.400,39)			
10	Fev/24	26/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.400,39	-			
11	Fev/24	28/02/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D		159	1.491,20		(1.491,20)			
12	Fev/24	28/02/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.491,20	-			
13	Mar/24	01/03/2024	MONICA DA SILVA ALVES	45.782.721/0001-39	Prestador de Serviços	D	Troca de motor de tanquinho elétrico	2	450,00		(450,00)			
14	Mar/24	01/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				450,00	-			
15	Mar/24	04/03/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE MATEMÁTICA	19967	275,00		(275,00)			
16	Mar/24	04/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				275,00	-			
17	Mar/24	05/03/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	263806	72,00		(72,00)			
18	Mar/24	05/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
19	Mar/24	11/03/2024			Material de consumo	D			2.105,79		(2.105,79)			
20	Mar/24	11/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2.105,79	-			
21	Mar/24	19/03/2024	MARCO ANTONIO FONTES	48.503.568/0001-51	Prestador de Serviços	D	TROCA DO MOTOR DE GELEADEIRA	22	1.300,00		(1.300,00)			
22	Mar/24	19/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.300,00	-			
23	Mar/24	21/03/2024	Darf Rfb	21/03/2024	Outros Tributos	D	Referente a nota fiscal da inscrição do concurso canguru	7.16.24081.6427205	13,40		(13,40)			
24	Mar/24	21/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				13,40	-			
25	Mar/24	25/03/2024	MULTIESCOLA PAPELARIA C. F. CALDAS	45.706.286/0001-63	Material de consumo	D		59	469,00		(469,00)			
26	Mar/24	25/03/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				469,00	-			
27	Mar/24	25/03/2024	JOSÉ DOS SANTOS CARDOSO	13.258.480/0001-37	Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		3			-			
28	Abr/24	01/04/2024			Prestador de Serviços	D	Conserto de carrinho de transporte e pé de mesa		74	1.100,00	(1.100,00)			
29	Abr/24	01/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.100,00	-			
30	Abr/24	05/04/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	264842	72,00		(72,00)			
31	Abr/24	05/04/2024			Material de consumo	D	Materiais para atividades pedagógicas		454,60		(526,60)			
32	Abr/24	05/04/2024	PSA		Resgate de Aplicações Financeiras	C		69925		526,60	-			
33	Abr/24	15/04/2024			Repasses	C				6.380,00	6.380,00			
34	Abr/24	15/04/2024			Aplicações Financeiras	D			6.380,00		-			
35	Abr/24	17/04/2024			Material de consumo	D	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm		578,00		(578,00)			
36	Abr/24	17/04/2024	JOSÉ DOS SANTOS CARDOSO	13.258.480/0001-37	Resgate de Aplicações Financeiras	C		79		578,00	-			
37	Abr/24	19/04/2024			Prestador de Serviços	D	Reparo na placa elétrica do bebedouro		350,00		(350,00)			
38	Abr/24	19/04/2024	VALDEMIR F. ACIOLE E CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Resgate de Aplicações Financeiras	C		3914		350,00	-			
39	Abr/24	26/04/2024			Material de consumo	D	Materiais para atividades pedagógicas		915,80		(915,80)			
40	Abr/24	26/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				915,80	-			
41	Abr/24	29/04/2024	BHCP COMÉRCIO DE ESQUADRIAS EIRELI	35.551.016/0001-77	Material de consumo	D	Vidro temperado incolor 8mm 1,50mx1,20m	125	1.390,00		(1.390,00)			
42	Abr/24	29/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.390,00	-			
43	Abr/24	30/04/2024			Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		2,90		(2,90)			
44	Abr/24	30/04/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				2,90	-			
45	Mai/24	06/05/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
46	Mai/24	06/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
47	Mai/24	17/05/2024	V. BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D	Materiais para atividades pedagógicas	182	1.015,70		(1.015,70)			
48	Mai/24	17/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.015,70	-			
49	Mai/24	22/05/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D	Materiais para atividades pedagógicas	266669	1.458,26		(1.458,26)			
50	Mai/24	22/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				1.458,26	-			
51	Mai/24	23/05/2024	JOSÉ DOS SANTOS CARDOSO	13.258.480/0001-37	Prestador de Serviços	D	Instalação de tubo galvanizado	82	680,00		(680,00)			
52	Mai/24	23/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				680,00	-			
53	Mai/24	28/05/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D	Materiais para atividades pedagógicas	43972	977,22		(977,22)			
54	Mai/24	28/05/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				977,22	-			
55	Jun/24	04/06/2024			Tarifas bancárias	D	FORNECIMENTO DE CHEQUE		19,20		(19,20)			
56	Jun/24	04/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				19,20	-			
57	Jun/24	05/06/2024			Tarifas bancárias	D	pacote de serviços		72,00		(72,00)			
58	Jun/24	05/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				72,00	-			
59	Jun/24	24/06/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D	Materiais para atividades pedagógicas	267846	646,58		(646,58)			
60	Jun/24	24/06/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C				646,58	-			
61	Jun/24	25/06/2024	V. BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D	Materiais para atividades pedagógicas e organização escolar	191	836,10		(836,10)			

115
115

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Cidade de Takasaki
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	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									
									63.815,30	63.815,30										
62	Jun/24	25/06/2024	PSA	48.648.441/0001-20	Resgate de Aplicações Financeiras	C	pacote de serviços	113850	72,00	836,10	-									
63	Jul/24	05/07/2024			Tarifas bancárias	D					(72,00)									
64	Jul/24	05/07/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	pacote de serviços		73,80	72,00	-									
65	Ago/24	05/08/2024			Tarifas bancárias	D					(73,80)									
66	Ago/24	05/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	pacote de serviços		73,80	73,80	-									
67	Ago/24	09/08/2024			Repasses	C				8.380,00	8.380,00									
68	Ago/24	09/08/2024			Aplicações Financeiras	D	pacote de serviços		8.380,00	8.380,00	-									
69	Ago/24	22/08/2024			SUELI TORRES NEIRO 00885060881 ME	Material de consumo				D	850.769 - Materiais de papelaria				113	3.143,50	(3.143,50)			
70	Ago/24	22/08/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	pacote de serviços		73,80	3.143,50	-									
71	Ago/24	29/08/2024			MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESI	Material de consumo				D	850.778 - Materiais de papelaria				1038	207,79	(207,79)			
72	Ago/24	29/08/2024	MARIA CRISTINA SALLES BORGES ME	17.805.806/0001-50	Resgate de Aplicações Financeiras	C	pacote de serviços	5703	1.003,23	207,79	-									
73	Set/24	05/09/2024			Tarifas bancárias	D					(73,80)									
74	Set/24	05/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	pacote de serviços		73,80	73,80	-									
75	Set/24	06/09/2024			Material de consumo	D				850.774 - Materiais para atividades pedagógicas	5703				1.003,23	(1.003,23)				
76	Set/24	06/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	pacote de serviços		45382	1.566,85	1.003,23				-					
77	Set/24	13/09/2024			ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Material de consumo					D				850.773 - Materiais de papelaria	45382	1.566,85	(1.566,85)		
78	Set/24	13/09/2024			KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Resgate de Aplicações Financeiras		C	pacote de serviços	271238				950,70	1.566,85	-			
79	Set/24	19/09/2024					Tarifas bancárias		D								(73,80)			
80	Set/24	19/09/2024					Resgate de Aplicações Financeiras		C	pacote de serviços					73,80	73,80	-			
81	Set/24	20/09/2024					MERCADO MASCENA EIRELI		Material de consumo							D	850.777 - Materiais de papelaria			
82	Set/24	20/09/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C			pacote de serviços	1177	149,70	950,70		-								
83	Set/24	24/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Material de consumo						D		850.780 - Farinha de trigo para atividade pedagógica	1177	149,70	(149,70)					
84	Set/24	24/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54			Resgate de Aplicações Financeiras	C	pacote de serviços	45548		287,42	149,70	-						
85	Set/24	25/09/2024					Tarifas bancárias	D						(287,42)						
86	Set/24	25/09/2024					Resgate de Aplicações Financeiras	C	processamento de cheque			3,00	287,42	-						
87	Set/24	30/09/2024					STEFANIE LONGO ME	Prestador de Serviços					D	850.779 - Encadernação de 2 livros contábeis						
88	Set/24	30/09/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	processamento de cheque	3,00	170,00		-									
89	Abr/24	30/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K			2		-									
90	Mai/24	31/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	1	-												
91	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	1	-												
92	Out/24	01/10/2024			MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESI	08.754.374/0001-04	Tarifas bancárias	D	processamento de cheque		1049	242,46	3,00	(3,00)						
93	Out/24	01/10/2024					Resgate de Aplicações Financeiras	C						3,00						
94	Out/24	04/10/2024	Material de consumo	D			processamento de cheque	74139	242,46	242,46		(242,46)								
95	Out/24	04/10/2024	Resgate de Aplicações Financeiras	C						242,46		-								
96	Out/24	07/10/2024	PSA	Repasse			C	pacote de serviços	73,80	8.380,00		8.380,00								
97	Out/24	07/10/2024	Tarifas bancárias	D						8.306,20										
98	Out/24	07/10/2024	Aplicações Financeiras	D			pacote de serviços	45818	594,42	8.306,20		-								
99	Out/24	09/10/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Material de consumo						D		594,42	(594,42)							
100	Out/24	09/10/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Resgate de Aplicações Financeiras	C	pacote de serviços	272388	1.205,60	594,42	-									
101	Out/24	21/10/2024			Material de consumo	D					(1.205,60)									
102	Out/24	21/10/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	pacote de serviços		73,80	1.205,60	-									
103	Nov/24	05/11/2024			Tarifas bancárias	D					(73,80)									
104	Nov/24	05/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C	pacote de serviços		46202	1.156,26	73,80				-					
105	Nov/24	08/11/2024			ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Material de consumo					D				1.156,26	(1.156,26)				

115
115

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Cidade de Takasaki
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			Glosas	Folha	Fundamento Legal
Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	Débito	Crédito	Saldo			
									63.815,30	63.815,30				
106	Nov/24	08/11/2024	ALEXSANDRO MARQUES SILVA 96680369568-ME	44.105.456/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	43	1.650,00	1.156,26	-			
107	Nov/24	25/11/2024			Prestador de Serviços	D					(1.650,00)			
108	Nov/24	25/11/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			
109	Dez/24	05/12/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESIDENTE	08.754.374/0001-04	Tarifas bancárias	D	pacote de serviços	1061	73,80		(73,80)			
110	Dez/24	05/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			
111	Dez/24	13/12/2024			Material de consumo	D					(1.483,83)			
112	Dez/24	13/12/2024	R. AGEU BAPTISTA-ME	19.642.666/0001-71	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE 1 CARIMBO AUTOMÁTICO E 8 CÓPIAS DE CHAVE	2153	130,00		(1.613,83)			
113	Dez/24	13/12/2024	JOSE DOS SANTOS CARDOSO-ME	13.258.480/0001-37	Resgate de Aplicações Financeiras	C	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO E 2 GRADES DE PROTEÇÃO	88	600,00	1.613,83	-			
114	Dez/24	16/12/2024			Prestador de Serviços	D					(600,00)			
115	Dez/24	16/12/2024			Resgate de Aplicações Financeiras	C					-			