

35
35

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			
									33.435,40	-				
9	Fev/24	26/02/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		42768	2.400,39		(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)			
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)			
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)			
19	Mar/24	11/03/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		263806	2.105,79		(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 GELADEIRA	22	1.300,00		(1.300,00)			
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)			
28	Abr/24	01/04/2024	JOSÉ DOS SANTOS CARDOSO	13.258.480/0001-37	Prestador de Serviços	D	Conserto de carrinho de transporte e pé de mesa	74	1.100,00		(1.100,00)			
31	Abr/24	05/04/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D	Materiais para atividades pedagógicas	264842	454,60		(526,60)			
35	Abr/24	17/04/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm	265261	578,00		(578,00)			
37	Abr/24	19/04/2024	JOSÉ DOS SANTOS CARDOSO	13.258.480/0001-37	Prestador de Serviços	D	Reparo na placa elétrica do bebedouro	79	350,00		(350,00)			
39	Abr/24	26/04/2024	VALDEMIR F. ACIOLE E CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D	Materiais para atividades pedagógicas	3914	915,80		(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)			
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)			
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)			
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)			
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)			
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)			
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)			
69	Ago/24	22/08/2024	SUELI TORRES NEIRO 00885060881 ME	48.648.441/0001-20	Material de consumo	D	850.769 - Materiais de papelaria	113	3.143,50		(3.143,50)			
71	Ago/24	29/08/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de consumo	D	850.778 - Materiais de papelaria	1038	207,79		(207,79)			
75	Set/24	06/09/2024	MARIA CRISTINA SALLES BORGES ME	17.805.806/0001-50	Material de consumo	D	850.774 - Materiais para atividades pedagógicas	5703	1.003,23		(1.003,23)			
77	Set/24	13/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D	850.773 - Materiais de papelaria	45382	1.566,85		(1.566,85)			
79	Set/24	19/09/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D	850.777 - Materiais de papelaria	271238	950,70		(950,70)			
81	Set/24	20/09/2024	MERCADO MASCENA EIRELI	18.607.268/0001-51	Material de consumo	D	850.780 - Farinha de trigo para atividade pedagógica	1177	149,70		(149,70)			
83	Set/24	24/09/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D	850.782 - Materieas para atividades pedagógicas e organização escol	45548	287,42		(287,42)			
87	Set/24	30/09/2024	STEFANIE LONGO ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	850.779 - Encadernação de 2 livros contábeis	163	170,00		(170,00)			
94	Out/24	04/10/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de consumo	D		1049	242,46		(242,46)			
99	Out/24	09/10/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		45818	594,42		(594,42)			
101	Out/24	21/10/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		272388	1.205,60		(1.205,60)			
105	Nov/24	08/11/2024	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	Material de consumo	D		46202	1.156,26		(1.156,26)			

35
35

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			
									33.435,40	-				
107	Nov/24	25/11/2024	ALEXSANDRO MARQUES SILVA 96680369568-ME	44.105.456/0001-91	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	43	1.650,00		(1.650,00)			
111	Dez/24	13/12/2024	MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRES	08.754.374/0001-04	Material de consumo	D		1061	1.483,83		(1.483,83)			
112	Dez/24	13/12/2024	R. AGEU BAPTISTA-ME	19.642.666/0001-71	Prestador de Serviços	D	CONFECCÃO DE 1 CARIMBO AUTOMÁTICO E 8 CÓPIAS DE CHAV	2153	130,00		(1.613,83)			
114	Dez/24	16/12/2024	JOSE DOS SANTOS CARDOSO-ME	13.258.480/0001-37	Prestador de Serviços	D	SUORTE PARA AR CONDICIONADO E 2 GRADES DE PROTECÃO	88	600,00		(600,00)			