

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Henfil  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais 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      |        |       |                  |
| 11 | Mar/20 | 04/03/2020 | Prado & Aalcantara Tubos Flex e Conexoes LTDA | 49.537.269/0001-09 | Material de Consumo   | D                   |   |                             | 88,00    |         | (88,00)    |        |       |                  |
| 14 | Mar/20 | 05/03/2020 | Edson Magno Rosa 19239487840                  | 28.265.589/0001-79 | Prestador de Serviços | D                   | Serviço de manutenção elétrica  |                             | 300,00   |         | (302,60)   |        |       |                  |
| 17 | Mar/20 | 06/03/2020 | Sidnei Costa 05005308822                      | 28.251.893/0001-67 | Prestador de Serviços | D                   | Serviço de reforma de cozinha lúdica                                  |                             | 1.200,00 |         | (1.202,60) |        |       |                  |
| 21 | Mar/20 | 19/03/2020 | Danslul Comercio de Livros e Brinquedos       | 08.091.388/0001-95 | Material de Consumo   | D                   |   |                             | 4.500,00 |         | (4.500,00) |        |       |                  |
| 34 | Mai/20 | 12/05/2020 | Sidnei Costa 05005308822                      | 28.251.893/0001-67 | Prestador de Serviços | D                   | Serviço de reparação de artigos do mobiliário - quarto lúdico         | 21                          | 850,00   |         | (850,00)   |        |       |                  |
| 35 | Mai/20 | 12/05/2020 | Sidnei Costa 05005308822                      | 28.251.893/0001-67 | Prestador de Serviços | D                   | Serviço de reparação de artigos do mobiliário - bancada de ferramenta | 22                          | 1.000,00 |         | (1.850,00) |        |       |                  |
| 39 | Mai/20 | 18/05/2020 | João Paulo Salles Borges                      | 21.895.635/0001-74 | Material de Consumo   | D                   |   | 23214                       | 3.130,20 |         | (3.130,20) |        |       |                  |
| 43 | Mai/20 | 20/05/2020 | Moveis Nova Opção Eirell ME                   | 20.746.213/0001-74 | Prestador de Serviços | D                   |   | 262                         | 220,00   |         | (220,00)   |        |       |                  |
| 52 | Jul/20 | 06/07/2020 | Danslul Comercio de Livros e Brinquedos       | 08.091.388/0001-95 | Material de Consumo   | D                   |   | 6442                        | 1.487,80 |         | (1.487,80) |        |       |                  |
| 62 | Set/20 | 21/09/2020 | Danslul Comercio de Livros e Brinquedos       | 08.091.388/0001-95 | Material de Consumo   | D                   |   | 6515                        | 2.403,70 |         | (2.403,70) |        |       |                  |
| 68 | Out/20 | 09/10/2020 | Stephanie Longo                               | 23.337.779/0001-30 | Prestador de Serviços | D                   | Serviço de encadernação de livros contábeis                           | 430                         | 90,00    |         | (90,00)    |        |       |                  |
| 76 | Nov/20 | 05/11/2020 | Edson Magno Rosa 19239487840                  | 28.265.589/0001-79 | Prestador de Serviços | D                   | Serviço de manutenção de alarme                                       | 22                          | 50,00    |         | (50,00)    |        |       |                  |