

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 14.915/2003, art. 17)

Convênio nº 216/2018
Prestação de Contas referente ao mês de Abril de 2020

Prestação de Contas referente ao mês de: Abril de 2020

1 - Identificação

Entidade Conveniente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Conveniente/ Representante Legal: CAROLINA RIGOLLI GOMES - PRESIDENTE

Número do CNPJ: 44.341.147/0001-10

2 - Repasses:

Mês de competência: Abril /2020

Banco: 001 (BANCO DO BRASIL) Conta Corrente nº: 429-4

Valor do repasse: R\$ 70.618,75

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/04	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	965.689	03/abr	R\$	70.618,75
04/mar	000001966	SADUCA CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	551.557.000.110.587	20/abr	R\$	180,00
15/abr	S/N	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	42.001	20/abr	R\$	455,71
03/abr	207231507	ENEL/ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	42.002	20/abr	R\$	421,29
03/abr	S/N	VIVO - TELEFONICA BRIASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	42.003	20/abr	R\$	93,45
02/abr	000008663	BOA SORTE COMERCIO DE GÁS LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	42.004	20/abr	R\$	483,26
20/abr	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/abr	R\$	30,00
23/abr	S/N	SABRINA RODRIGUES DA SILVA	RH - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	554.704.000.029.899	23/abr	R\$	1.981,83
23/abr	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SNTA	RH - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	16.682	23/abr	R\$	1.981,83
42/04	S/N	COLONIA IMOVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	42.301	23/abr	R\$	8.188,99
23/abr	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	23/abr	R\$	3,50
27/abr	01838695/841093	VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	42.402	24/abr	R\$	2.104,00
30/abr	S/N	ALINE BIANCA NUNES GRANADO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.463	27/abr	R\$	1.137,70
30/abr	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.463	27/abr	R\$	1.228,59
30/abr	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.463	27/abr	R\$	1.549,54
30/abr	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.463	27/abr	R\$	1.549,54
30/abr	S/N	ELIZETE FERREIRA DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.463	27/abr	R\$	1.549,54
30/abr	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.463	27/abr	R\$	3.936,26
30/abr	S/N	LUCAS AQUINO DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.463	27/abr	R\$	1.102,73
30/abr	S/N	MARAINA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.463	27/abr	R\$	1.151,35
30/abr	S/N	MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.463	27/abr	R\$	1.667,71
30/abr	S/N	MARILENE DEZIDERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.463	27/abr	R\$	1.539,54
30/abr	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.463	27/abr	R\$	1.422,50
30/abr	S/N	NARA FERNANDA MURACCA ARAGÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.463	27/abr	R\$	1.549,54
30/abr	S/N	THAÍLA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.463	27/abr	R\$	2.196,97
30/abr	S/N	THAÍLS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.463	27/abr	R\$	1.549,54
30/abr	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.463	27/abr	R\$	1.549,54
30/abr	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PERERIA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.463	27/abr	R\$	402,82
30/abr	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.463	27/abr	R\$	594,10
30/abr	S/N	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.463	27/abr	R\$	1.201,51
30/abr	S/N	JACQUELINE EUDETE ALVES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.463	27/abr	R\$	1.221,51
13/mar	000032498	MED LIMP PRODUTOS LIMPEZA E DESC LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	42.701	27/abr	R\$	2.865,97
28/abr	S/N	COLONIA IMOVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	42.703	27/abr	R\$	6.834,16
06/abr	0000431	RONALDO SARTORELLO ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	42.705	27/abr	R\$	460,00
06/abr	S/N	RONALDO SARTORELLO ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	42.706	27/abr	R\$	230,58
27/abr	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	27/abr	R\$	66,50
06/abr	S/N	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS	RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	30/abr	R\$	2.724,82
09/mar	473920	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA AS	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	30/abr	R\$	206,55
31/mar	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	30/abr	R\$	422,40
						R\$	57.825,37
						R\$	70.618,75

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$	1.967,73
Valor recebido/ repassado:	R\$	70.618,75
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$	-
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R\$	-
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$	-
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$	13.500,00
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	57.825,37
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$	-
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	1.261,11

5 - Aplicações

Poupança		
Saldo anterior:	R\$	188.410,93
Valor aplicado no mês:	R\$	13.500,00
Resgates/Devoluções	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	460,85
Saldo da Aplicação:	R\$	202.371,78
BB Automático Mais		
Saldo anterior:	R\$	891,32
Valor aplicado no mês:	R\$	-
Resgates/Devoluções	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	0,75
Saldo da Aplicação:	R\$	892,07

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	R\$	1.261,11
Saldo de Poupança:	R\$	202.371,78
Saldo de aplicação:	R\$	892,07
Saldo disponível:	R\$	204.524,96

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

DIADEMA, 11 DE MAIO DE 2020.