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

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Março de 2019

1 - Identificação

Entidade Convenente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Numero do CNPJ: 44.341.147/0001-10

2- Repasses: **Banco: 001 (BANCO DO BRASIL)** **Conta Corrente nº: 27554-9** **Valor do repasse:** R$ 68.125,00

Mês de competência: MARÇO/2019

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
07/mar	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	86433	07/mar		R$ 68.125,00
28/fev	S/N	BEATRIZ FLORÊNCIO SCHAENHERR	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 1.727,80	
28/fev	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 1.070,83	
28/fev	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 1.401,80	
28/fev	S/N	DEBORA CRISTINA DE CAMPOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 2.271,14	
28/fev	S/N	ELIZETE FERREIRA DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 1.394,49	
28/fev	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 957,34	
28/fev	S/N	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 1.126,19	
28/fev	S/N	GEIZA SILVA SOARES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 1.380,10	
28/fev	S/N	IVONE BRASIDA PEREIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 1.284,39	
28/fev	S/N	JOCINEIDE MUNIZ PETENTE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 1.499,60	
28/fev	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 4.173,76	
28/fev	S/N	LETICIA HELENA GIL	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 959,95	
28/fev	S/N	LUCIANA FARIAS DAMASCENO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 1.126,19	
28/fev	S/N	MARAINA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 986,75	
28/fev	S/N	MARCIA FAUSTINO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 478,55	
28/fev	S/N	MARCO ANTONIO MANTOVANI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 922,46	
28/fev	S/N	MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 1.413,78	
28/fev	S/N	MARILENE DEZIDERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 1.149,94	
28/fev	S/N	ROSEMARIA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 1.449,39	
28/fev	S/N	VANESSA LIMA KOPCAK	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.624	07/mar	R$ 1.499,60	
08/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	08/mar	R$ 68,00	
11/mar	000005553	BOA SORTE COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	31.102	11/mar	R$ 220,00	
11/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	11/mar	R$ 50,00	
01/mar	S/N	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	32.001	20/mar	R$ 70,63	
08/mar	107583572	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	32.101	21/mar	R$ 192,99	
22/mar	01367938/370903	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	32.102	21/mar	R$ 2.561,82	
23/mar	000789851	COPAFER COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	32.201	22/mar	R$ 181,40	
07/mar	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	25/mar	R$ 2.570,70	
20/mar	S/N	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	RH - ENCARGOS - GUIA DE RECOLHIMENTO GPS	554.704.000.026.610	25/mar	R$ 2.484,72	
28/fev	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - PIS SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	25/mar	R$ 321,34	
11/fev	4012663	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS - SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	25/mar	R$ 182,60	
28/fev	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	25/mar	R$ 295,52	
01/mar	0000234883	COLÔNIA IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	32.701	27/mar	R$ 6.618,26	
27/mar	00000469	SAMGABI SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	32.901	29/mar	R$ 894,82	
29/mar	82	REGINA ALVES RAMOS CHAVES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	32.902	29/mar	R$ 3.318,00	
29/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	29/mar	R$ 10,18	
						R$ 48.315,03	**R$ 68.125,00**

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R$	95.351,59
Valor recebido/ repassado:	R$	68.125,00
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R$	-
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R$	-
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R$	-
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R$	-
Valor gasto/ total das despesas:	R$	48.315,03
Devoluções de saldos remanescentes:	R$	-
Recursos Próprios Aplicados:		
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R$	-
Saldo da Conta Corrente:	**R$**	**115.161,56**

5 - Aplicações

Poupança

Saldo anterior:	R$	-
Valor aplicado no mês:	R$	-
Resgates/Devolucões	R$	-
Rendimento (já descontado o IR):	R$	-
	R$	-
Saldo da Aplicação:	**R$**	**-**

CDB

Saldo anterior:	R$	-
Valor aplicado no mês:	R$	-
Resgates/Devolucões	R$	-
Rendimento (já descontado o IR):	R$	-
	R$	-
Saldo da Aplicação:	**R$**	**-**

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	R$	115.161,56
Saldo de Poupança:	R$	-
Saldo de aplicação:	R$	-
Saldo disponível:	**R$**	**115.161,56**

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

DIADEMA, 10 DE ABRIL DE DE 2019.