

(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 2019

1 - Identificação

Entidade Conveniente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Numero do CNPJ: 44.341.147/0001-10

2 - Repasses:

Mês de competência: Abril/2019

Banco: 001 (BANCO DO BRASIL) Conta Corrente nº: 27554-9

Valor do repasse: R\$ 68.125,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Descrição									
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita		
29/mar	S/N	BEATRIZ FLORENCIO SCHAENHERR	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.153	02/abr	R\$ 1.726,49			
29/mar	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.153	02/abr	R\$ 1.331,39			
29/mar	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.153	02/abr	R\$ 1.400,49			
29/mar	S/N	DEBORA CRISTINA DE CAMPOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.153	02/abr	R\$ 2.271,14			
29/mar	S/N	ELIZETE FERREIRA DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.153	02/abr	R\$ 1.400,49			
29/mar	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.153	02/abr	R\$ 991,99			
29/mar	S/N	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.153	02/abr	R\$ 1.143,09			
29/mar	S/N	GEIZA SILVA SOARES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.153	02/abr	R\$ 1.380,49			
29/mar	S/N	IVONE BRASIDA PEREIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.153	02/abr	R\$ 1.272,95			
29/mar	S/N	JOCINEIDE MUNIZ PETENTE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.153	02/abr	R\$ 1.498,29			
29/mar	S/N	LAURIEANE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.153	02/abr	R\$ 4.084,61			
29/mar	S/N	LETICIA HELENA GIL	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.153	02/abr	R\$ 959,95			
29/mar	S/N	LUCIANA FARIAS DAMASCENO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.153	02/abr	R\$ 1.163,09			
29/mar	S/N	MARAINA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.153	02/abr	R\$ 1.057,59			
29/mar	S/N	MARCIA FAUSTINO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.153	02/abr	R\$ 1.478,29			
29/mar	S/N	MARIA ANTONIA DA CONC BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.153	02/abr	R\$ 1.497,69			
29/mar	S/N	MARILENE DEZIDERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.153	02/abr	R\$ 1.706,49			
29/mar	S/N	ROSEMARIA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.153	02/abr	R\$ 1.378,33			
29/mar	S/N	VANESSA LIMA KOPCAK	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.153	02/abr	R\$ 1.498,29			
12/fev	00002297-7	SEMASA	UTILIDADE PÚBLICA	40.201	02/abr	R\$ 950,58			
03/abr	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	185.612	03/abr		R\$ 68.125,00		
03/abr	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		EXTRATO 03/abr	R\$ 64,60			
08/abr	S/N	MARCO ANTONIO MANTOVANI	RH - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	554.704.000.028.142	08/abr	R\$ 12,88			
08/abr	00000041	JOSÉ MARTINS FILHO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	551.834.000.015.670	10/abr	R\$ 473,60			
05/abr	000005810	BOA SORTE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	41.001	10/abr	R\$ 440,00			
10/abr	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		EXTRATO 10/abr	R\$ 50,00			
11/abr	S/N	LETICIA HELENA GIL	RH - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	554.704.000.026.273	11/abr	R\$ 2.317,24			
12/abr	S/N	COLÔNIA IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	41.501	15/abr	R\$ 6.628,26			
11/abr	2297-7	SEMASA	UTILIDADE PÚBLICA	41.701	17/abr	R\$ 1.694,58			
04/abr	114802849	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	41.702	17/abr	R\$ 547,89			
18/abr	S/N	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	41.801	18/abr	R\$ 94,47			
18/abr	S/N	MARCIA FAUSTINO	RH - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	41.802	18/abr	R\$ 2.123,72			
18/abr	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		EXTRATO 18/abr	R\$ 10,18			
22/abr	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		EXTRATO 22/abr	R\$ 10,15			
23/abr	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	23/abr	R\$ 2.636,94			
23/abr	S/N	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	RH - ENCARGOS - GUIA DE RECOLHIMENTO GPS	554.704.000.026.610	23/abr	R\$ 2.564,82			
23/abr	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - PIS SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	23/abr	R\$ 329,62			
23/abr	S/N	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS - SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	23/abr	R\$ 182,60			
23/abr	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	23/abr	R\$ 276,79			
24/abr	01407936/410401	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	42.301	23/abr	R\$ 2.981,00			
22/abr	000001013	COPYBAR SOLUÇÕES DIGITAIS	MATERIAL DE CONSUMO	42,302	23/abr	R\$ 535,00			
24/abr	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		EXTRATO 24/abr	R\$ 68,00			
29/abr	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	29/abr	R\$ 302,67			
26/abr	00000502	SAMGABI SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.001	30/abr	R\$ 1.800,14			
22/abr	37978	BIGNARDI IND E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	43.002	30/abr	R\$ 2.283,66			
						R\$ 58.620,53	R\$ 68.125,00		

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 115.161,56
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\$ 58.620,53
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ -
Recursos Próprios Aplicados:	R\$ -
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 124.666,03

5 - Aplicações

Poupança	
Saldo anterior:	R\$ -
Valor aplicado no mês:	R\$ -
Resgates/Devoluções	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ -
CDB	
Saldo anterior:	R\$ -
Valor aplicado no mês:	R\$ -
Resgates/Devoluções	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ -

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	R\$ 124.666,03
Saldo de Poupança:	R\$ -
Saldo de aplicação:	R\$ -
Saldo disponível:	R\$ 124.666,03

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

DIADEMA, 10 DE MAIO DE 2019.