

(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 2020

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: 429-4 Valor do repasse: R\$ 70.618,75
Mês de competência: Março/2020

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
04/mar	000010688	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES	MATERIAL DE CONSUMO	30.301	03/mar	R\$ 166,90	
04/mar	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	258.478	04/mar		R\$ 70.618,75
28/fev	S/N	ALINE BIANCA NUNES GRANADO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 1.062,97	
28/fev	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 403,56	
28/fev	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 1.153,11	
28/fev	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 1.550,73	
28/fev	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 1.449,51	
28/fev	S/N	DEBORA CRISTINA DE CAMPOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 2.345,93	
28/fev	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 594,41	
28/fev	S/N	ELIZETE FERREIRA DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 1.446,34	
28/fev	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 921,45	
28/fev	S/N	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 1.198,57	
28/fev	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SNTA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 1.449,51	
28/fev	S/N	JACQUELINE EUDETE ALVES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 1.142,18	
28/fev	S/N	LAURIE NE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 4.293,31	
28/fev	S/N	LUCAS AQUINO DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 1.107,28	
28/fev	S/N	MARAINA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 1.075,87	
28/fev	S/N	MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 1.550,81	
28/fev	S/N	MARILENE DEZIDEIRO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 1.420,22	
28/fev	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 1.329,46	
28/fev	S/N	NARA FERNANDA MURACCA ARAGÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 1.396,84	
28/fev	S/N	ROSEMARIA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 1.504,86	
28/fev	S/N	SABRINA RODRIGUES DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 1.449,51	
28/fev	S/N	THAILA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 1.402,77	
28/fev	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 724,29	
28/fev	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	49.991	06/mar	R\$ 1.449,51	
06/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	06/mar	R\$ 84,00	
19/fev	000031963	MEDLIMP PROD LIMPEZA E DESC LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	30.901	09/mar	R\$ 1.130,02	
02/mar	7586	COMERCIAL 2H LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	30.902	09/mar	R\$ 767,00	
06/mar	00003378	RONALDO SARTORELLO ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	30.903	09/mar	R\$ 697,64	
04/mar	199471535	ENEL/ELETROPOLPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	30.904	09/mar	R\$ 459,83	
05/mar	000008460	BOA SORTE COMERCIO DE GÁS LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	30.905	09/mar	R\$ 480,00	
03/mar	000002978	PARATODOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	31.302	13/mar	R\$ 500,18	
09/mar	S/N	ROSEMARIA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	RH - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	555.596.000.006.514	19/mar	R\$ 1.422,34	
03/mar	S/N	VIVO - TELEFONICA BRIASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	31.901	19/mar	R\$ 109,62	
06/mar	000000393	RONALDO SARTORELLO ME	MATERIAL DE CONSUMO	32.001	20/mar	R\$ 180,00	
23/mar	01803423/805887	VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	32.002	20/mar	R\$ 2.367,00	
20/mar	S/N	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	32.003	20/mar	R\$ 1.747,29	
20/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/mar	R\$ 45,00	
23/mar	S/N	ALINE BIANCA NUNES GRANADO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.124	31/mar	R\$ 1.066,84	
23/mar	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.124	31/mar	R\$ 1.156,83	
23/mar	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.124	31/mar	R\$ 1.549,54	
23/mar	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.124	31/mar	R\$ 1.448,32	
23/mar	S/N	ELIZETE FERREIRA DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.124	31/mar	R\$ 1.448,32	
23/mar	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.124	31/mar	R\$ 516,96	
23/mar	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SNTA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.124	31/mar	R\$ 1.448,32	
23/mar	S/N	LAURIE NE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.124	31/mar	R\$ 4.194,37	
23/mar	S/N	LUCAS AQUINO DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.124	31/mar	R\$ 1.030,97	
23/mar	S/N	MARAINA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.124	31/mar	R\$ 1.079,59	
23/mar	S/N	MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.124	31/mar	R\$ 1.566,49	
23/mar	S/N	MARILENE DEZIDEIRO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.124	31/mar	R\$ 1.563,37	
23/mar	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.124	31/mar	R\$ 1.329,66	
23/mar	S/N	NARA FERNANDA MURACCA ARAGÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.124	31/mar	R\$ 1.549,54	
23/mar	S/N	SABRINA RODRIGUES DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.124	31/mar	R\$ 1.448,32	
23/mar	S/N	THAILA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.124	31/mar	R\$ 2.196,97	
23/mar	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.124	31/mar	R\$ 1.448,32	
23/mar	S/N	JACQUELINE EUDETE ALVES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.126	31/mar	R\$ 1.145,12	
23/mar	S/N	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.126	31/mar	R\$ 1.201,51	
23/mar	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.126	31/mar	R\$ 1.448,32	
23/mar	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PERERIA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.126	31/mar	R\$ 402,82	
23/mar	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.126	31/mar	R\$ 594,10	
23/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	23/mar	R\$ 59,50	
23/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	23/mar	R\$ 17,50	
03/mar	62755	BIGNARDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS	MATERIAL DE CONSUMO	321.964	24/mar	R\$ 1.963,90	
07/mar	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	31/mar	R\$ 3.047,63	
06/mar	S/N	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	31/mar	R\$ 2.944,76	
10/fev	4721325	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA AS	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	31/mar	R\$ 196,83	
29/fev	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	31/mar	R\$ 343,05	
						R\$ 82.987,59	R\$ 70.618,75

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ -
Valor recebido/ repassado:	R\$ 70.618,75
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$ 104.955,32
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R\$ 104.618,75
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$ 85.000,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$ 71.000,00
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 82.987,59
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ -
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$ -

Saldo da Conta Corrente: R\$ 1.967,73

5 - Aplicações

Poupança	
Saldo anterior:	R\$ 202.000,00
Valor aplicado no mês:	R\$ 71.000,00
Resgates/Devoluções	R\$ 85.000,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 410,93
	R\$ -

Saldo da Aplicação: R\$ 188.410,93

BB Automático Mais

Saldo anterior:	R\$ 1.226,36
Valor aplicado no mês:	R\$ 104.618,75
Resgates/Devoluções	R\$ 104.955,32
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 1,53

Saldo da Aplicação: R\$ 891,32

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	R\$ 1.967,73
Saldo de Poupança:	R\$ 188.410,93
Saldo de aplicação:	R\$ 891,32
Saldo disponível:	R\$ 191.269,98

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

DIADEMA, 13 DE ABRIL DE 2020.