

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

Convênio nº 216/2018
Prestação de Contas referente ao mês de: Agosto de 2019

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: Banco: 001 (BANCO DO BRASIL) Conta Corrente nº: 27554-9 Valor do repasse: R\$ 68.125,00
Mês de competência: Agosto / 2019

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/ago	701	SERRALHERIA LITUANIA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	551.852	05/ago	R\$ 2.050,00	
04/jun	00001399	M. DE F. R. SANCHES ASSESSORIA ME 3/3	SERVIÇO DE TERCEIRO	80.501	05/ago	R\$ 766,66	
31/jul	S/N	BEATRIZ FLORENCIO SCHOENHERR	RH-FOLHA DE PAGAMENTO	32.663	06/mai	R\$ 1.624,86	
31/jul	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.663	06/mai	R\$ 1.348,32	
31/jul	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.663	06/mai	R\$ 1.398,90	
31/jul	S/N	DEBORA CRISTINA DE CAMPOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.663	06/mai	R\$ 2.345,93	
31/jul	S/N	ELIZETE FERREIRA DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.663	06/mai	R\$ 1.398,90	
31/jul	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.663	06/mai	R\$ 991,37	
31/jul	S/N	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.663	06/mai	R\$ 1.182,75	
31/jul	S/N	GEIZA SILVA SOARES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.663	06/mai	R\$ 1.429,51	
31/jul	S/N	IVONE BRASIDA PEREIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.663	06/mai	R\$ 1.309,46	
31/jul	S/N	JOCINEIDE MUNIZ PETENTE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.663	06/mai	R\$ 1.530,73	
31/jul	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.663	06/mai	R\$ 4.257,50	
31/jul	S/N	LUCIANA FARIAS DAMASCENO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.663	06/mai	R\$ 1.235,55	
31/jul	S/N	MARAINA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.663	06/mai	R\$ 1.024,17	
31/jul	S/N	MARIA ANTONIA DA CONÇ BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.663	06/mai	R\$ 1.550,81	
31/jul	S/N	MARILENE DEZIDERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.663	06/mai	R\$ 1.758,93	
31/jul	S/N	MILENA BORTOLETTO TREVLLIN	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.663	06/mai	R\$ 1.500,12	
31/jul	S/N	ROSEMARIA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.663	06/mai	R\$ 1.530,73	
31/jul	S/N	TAINA CRISTINA DA SILVA MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.663	06/mai	R\$ 978,92	
31/jul	S/N	VANESSA LIMA KOPCAK	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.663	06/mai	R\$ 1.530,73	
07/ago	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	07/ago	R\$ 2.682,50	
08/ago	01533513/535978	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	80.701	07/ago	R\$ 339,15	
07/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	07/ago	R\$ 64,60	
02/ago	00006777	BOA SORTE COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	80.801	08/ago	R\$ 460,00	
09/ago	000022734	I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	80.802	08/ago	R\$ 558,00	
09/ago	S/N	JOCINEIDE MUNIZ PETENTE	RH - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	555.688.000.076.582	09/ago	R\$ 1.952,44	
12/ago	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	210.755	12/ago		R\$ 68.125,00
07/ago	00003034	RONALDO SARTORELLO ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	81.201	12/ago	R\$ 565,00	
05/089	S/N	ENEL	UTILIDADE PÚBLICA	81.202	12/ago	R\$ 407,76	
01/jul	4383433	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS - SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	14/ago	R\$ 182,60	
13/ago	000001140	COPYBAR SOLUÇÕES DIGITAIS	MATERIAL DE CONSUMO	81.401	14/ago	R\$ 545,00	
12/ago	00001370	TEKGÁS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GÁS EIRERLI	SERVIÇO DE TERCEIROS	81.402	14/ago	R\$ 750,00	
09/ago	S/N	SEMASA	UTILIDADE PÚBLICA	81.501	15/ago	R\$ 1.625,74	
19/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	19/ago	R\$ 15,96	
31/jul	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	21/ago	R\$ 347,01	
21/ago	S/N	JADSON BORGES DA SILVA	RH - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	554.704.000.028.975	21/ago	R\$ 1.097,93	
26/ago	S/N	COLÔNIA IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	82.101	21/ago	R\$ 6.618,26	
16/ago	4832	NOVA HOSODA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	82.102	21/ago	R\$ 2.287,15	
07/ago	295	MANTELLI MOVEIS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	82.103	21/ago	R\$ 1.200,00	
21/ago	000832527	COPAFER COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	82.104	21/ago	R\$ 242,50	
21/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	21/ago	R\$ 10,45	
23/ago	1549037	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	82.201	22/ago	R\$ 2.235,50	
26/ago	01553007/555722	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	82.301	23/ago	R\$ 2.911,07	
23/ago	S/N	JADSON BORGES DA SILVA	GRFF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIOS DO FGTS	82.302	23/ago	R\$ 60,55	
05/ago	S/N	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	RH - ENCARGOS - GUIA DE RECOLHIMENTO GPS	554.704.000.026.610	27/ago	R\$ 1.327,66	
31/jul	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - PIS SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	27/ago	R\$ 337,90	
12/ago	000002909	PARATODOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	850.002	30/ago	R\$ 232,78	
						R\$ 61.802,36	R\$ 68.125,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 5.294,73
Valor recebido/ repassado:	R\$ 68.125,00
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$ -
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$ 43.000,00
Valor transferido da conta corrente para aplicação	R\$ 51.000,00
Valor transferido da conta corrente para Poupança	
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 61.802,36
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ -
Recursos Próprios Aplicados:	
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 3.617,37

5 - Aplicações

Poupança	
Saldo anterior:	R\$ 156.486,78
Valor aplicado no mês:	R\$ 51.000,00
Resgates/Devoluções	R\$ 43.253,73
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 1.127,73
Saldo da Aplicação:	R\$ 165.360,78
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\$ 3.617,37
Saldo de Poupança:	R\$ 165.360,78
Saldo de aplicação:	R\$ -
Saldo disponível:	R\$ 168.978,15

Carolina Rigolli Gomes
Presidente