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

## TERMO DE COLABORAÇÃO nº 216/2018 Prestação de Contas referente ao mês de: FEVEREIRO de 2019

•					•				
17	- 1	ını	ρr	۱TI	TIC	าลเ	rã	n	

Entidade Convenente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

		.147/0001-10						
2- Repasse Mês de co	es: ompetência: FE\	VEREIRO /2019	Banco: 001 (BANCO DO BRASIL ) Conta Co	orrente nº: 27554-9	Valo	or do repasse:		
3 - Discrim	ninação dos Eve	entos efetivamente realizados:						
Descrição Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Rece	ita
								5.250,00
06/fev	S/N	BEATRIZ FLORENCIO SCHOENHERP SOUZA	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374	06/fev			
07/fev 08/fev	S/N S/N	CAMILA GOMES DE SOUZA CINTIA APARECIDA PINHO DE ANDRADE	LIQUIDOS VENCIMENTOS LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374 6.374	06/fev 06/fev			
99/fev	S/N	DEBORA CRISTINA DE CAMPOS SILVA	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374	06/fev			
LO/fev	S/N	ELIZETE FERREIRA DE ALMEIDA	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374	06/fev	R\$ 499,86		
L1/fev	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374	06/fev			
2/fev	S/N S/N	GEIZA SILVA SOARES IVONE BRASIDA PEREIRA DA SILVA	LIQUIDOS VENCIMENTOS LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374	06/fev			
.3/fev .4/fev	S/N	JOCINEIDE MUNIZ PETENTE	LIQUIDOS VENCIMENTOS  LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374 6.374	06/fev 06/fev			
L5/fev	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374	06/fev			
L6/fev	S/N	LETICIA HELENA GIL	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374	06/fev			
L7/fev	S/N	LUCIANA FARIAS DAMASCENO	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374	06/fev			
18/fev	S/N	MARAINA DOS SANTOS	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374	06/fev			
19/fev 20/fev	S/N S/N	MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO BONFIM MARILENE DEZIDEIRIO	LIQUIDOS VENCIMENTOS LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374 6.374	06/fev 06/fev			
21/fev	S/N	ROSEMARIA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	LIQUIDOS VENCIMENTOS  LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374	06/fev			
22/fev	S/N	VANESSA LIMA KOPCAK	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374	06/fev			
28/jan	01306488/309203	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - ENCARGOS VALE TRANSPORTE	554.704.000.026.610	07/jun	R\$ 2.120,04		
31/jan	01313670/316136	INDEVIDO	VIDE NOTA EXPLICATIVA	554.704.000.026.610	07/fev			
31/jan	01313673/316139	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - ENCARGOS VALE TRANSPORTE	554.704.000.026.610	07/fev			
11/fev 11/fev	00000037	JOSÉ MARTINS FILHO 89225716834 JOSÉ MARTINS FILHO 89225716834	SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.704.000.026.610 551.834.000.015.670	07/fev 11/fev			
11/fev 11/fev	S/N	MARCO ANTONIO MANTOVANI	LIQUIDOS VENCIMENTOS	554.704.000.013.670	11/fev 11/fev			
11/fev	2297-7	SEMASA	UTILIDADE PUBLICA	21.101	11/fev	R\$ 272,23		
11/fev	21102	ENEL	UTILIDADE PUBLICA	21.102	11/fev			
11/fev	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	11/fev			
14/fev 15/fev	01322491/324956 00000405	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA SAMGABI SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	RH - ENCARGOS VALE TRANSPORTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.301 21.501	13/fev 15/fev			
11/fev	101088377	ENEL	UTILIDADE PUBLICA	21.801	18/fev			
18/fev	S/N	INDEVIDO	VIDE NOTA EXPLICATIVA	21.802	18/fev			
05/fev	233994	COLONIA IMOVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	21.803	18/fev			
03/fev	9	VIVO	UTILIDADE PUBLICA	21.804	18/fev			
22/fev	01335922/338887	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - ENCARGOS VALE TRANSPORTE	22.101	21/fev			
07/fev 19/fev	S/N S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610 554.704.000.026.610	28/fev 28/fev			
20/fev	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	28/fev			
31/jan	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS PIS SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	25/fev			
17/jan	3950616	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA AS	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	28/fev			
28/fev	0000436	CANACADI COLLICÕES EN INADDESSÃO LEDA	RH - ENCARGOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.704.000.026.610	28/fev	R\$ 1.127,72		
		SAMGABI SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA						
		SAINIGABI SOLOÇÕES EIVI INIPRESSAO LI DA				R\$ 40.898,41		136.250,00
		SAIWOADI SULUÇUES EWI IMPRESSAU LIDA	4 - Movimentação de Conta Corrente				R\$	136.250,00
Saldo do mê	ès anterior:	SANIMADI SULUÇUES EIVI INIPRESSAU LI DA						
Saldo do mê Valor recebi							R\$ R\$ R\$	
Saldo do mê Valor recebi Transferido Transferido	ès anterior: ido/ repassado: da aplicação para da Poupança para	Conta Corrente 3 Conta Corrente					R\$ R\$ R\$ R\$	- 136.250,00 - -
Saldo do mê Valor recebi Transferido Transferido Valor transfe	ès anterior: ido/ repassado: da aplicação para da Poupança para erido da conta cor	Conta Corrente a Conta Corrente rente para Aplicação					R\$ R\$ R\$	136.250,00
Saldo do mê Valor recebi Transferido Transferido Valor transfi Valor Transf	ès anterior: ido/ repassado: da aplicação para da Poupança para erido da conta cor ferido da conta cor	Conta Corrente Conta Corrente rente para Aplicação rente para Poupança					R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	136.250,00
Saldo do mê Valor recebi Transferido Transferido Valor transfi Valor Transf Valor gasto/	ès anterior: ido/ repassado: da aplicação para da Poupança para erido da conta cor ferido da conta cor / total das despesa	Conta Corrente s Conta Corrente rente para Aplicação rente para Poupança s:					R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	136.250,00
Saldo do mê Valor recebi Transferido Transferido Valor transf Valor Transf Valor gasto/ Devoluções	ès anterior: ido/ repassado: da aplicação para da Poupança para erido da conta cor ferido da conta cor	Conta Corrente s Conta Corrente rente para Aplicação rente para Poupança s:					R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$	136.250,00
Saldo do mê Valor recebi Fransferido Valor transfe Valor Transf Valor gasto/ Devoluções Recursos Pro	ès anterior: ido/ repassado: da aplicação para da Poupança pare erido da conta cor ierido da conta cor total das despesa de saldos remane:	Conta Corrente 3 Conta Corrente rente para Aplicação rrente para Poupança s: scentes:					R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- 136.250,00 - - - - 40.898,41
Saldo do mê Valor recebi Fransferido Valor transfevalor Transfevalor Transfevalor gasto/ Devoluções Recursos Pro Ajustes ( + )	ès anterior: ido/ repassado: da aplicação para da Poupança pare erido da conta cor erido da conta cor total das despesa de saldos remane: óprios Aplicados:	Conta Corrente 3 Conta Corrente rente para Aplicação rrente para Poupança s: scentes:					R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$	136.250,00 - - - 40.898,41
Saldo do mêi Valor recebi Transferido Transferido Valor transfi Valor gasto/ Devoluções Recursos Pra Ajustes (+) Saldo da Co	ès anterior: ido/ repassado: da aplicação para da Poupança para rerido da conta cor ('total das despesa de saldos remane- óprios Aplicados: Outros créditos/c	Conta Corrente 3 Conta Corrente rente para Aplicação rrente para Poupança s: scentes:					R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	136.250,00 - - - 40.898,41
Saldo do mê Valor recebi Transferido Transferido Valor transfe Valor gasto, Devoluções Recursos Prê Ajustes (+) Saldo da Co	ès anterior: do/ repassado: da aplicação para da Poupança pare erido da conta cor trotal das despois de saldos remanes de saldos remanes Outros créditos/c outros créditos/c	Conta Corrente 3 Conta Corrente rente para Aplicação rrente para Poupança s: scentes:	4 - Movimentação de Conta Corrente				R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	136.250,00 - - - 40.898,41
Saldo do mê Valor recebi Transferido Transferido Valor transf Valor Transf Valor Transf Valor J Valor gasto/ Devoluções Recursos Pr Ajustes (+) Saldo da Co Poupança Saldo anteri Valor aplicat	ès anterior: ido/ repassado: da aplicação para da Poupança pare erido da conta cor tetal das despesa de saldos remane óprios Aplicados: Outros créditos/o inta Corrente: or: do no mês:	Conta Corrente 3 Conta Corrente rente para Aplicação rrente para Poupança s: scentes:	4 - Movimentação de Conta Corrente				R\$	136.250,001 - - - - 40.898,41 - - - 95.351,58
Saldo do mê Valor recebi Transferido Transferido Valor transferido Valor Transfe Valor gasto/ Devoluções Recursos Pra Ajustes (+) Saldo da Co Poupança Saldo anteri Valor aplica Resgates/De	ès anterior: ido/ repassado: da aplicação para da Poupança par erido da conta cor irdo da conta cor ir	Conta Corrente s Conta Corrente rente para Aplicação rente para Poupança s: s: scentes:	4 - Movimentação de Conta Corrente				R\$	136.250,0( - - - - 40.898,41 - - - 95.351,59
Saldo do mê Valor recebi Transferido Transferido Valor transferido Valor Transfe Valor gasto/ Devoluções Recursos Pra Ajustes (+) Saldo da Co Poupança Saldo anteri Valor aplica Resgates/De	ès anterior: ido/ repassado: da aplicação para da Poupança pare erido da conta cor tetal das despesa de saldos remane óprios Aplicados: Outros créditos/o inta Corrente: or: do no mês:	Conta Corrente s Conta Corrente rente para Aplicação rente para Poupança s: s: scentes:	4 - Movimentação de Conta Corrente				R\$	136.250,001 - - - - 40.898,41 - - - 95.351,58
Saldo do mê Valor recebi Transferido Transferido Valor transfev Valor gasto Devoluções Recursos Pra Ajustes (+). Saldo da Co Poupança Saldo anteri Valor aplica. Resgates/De Rendimento	ès anterior:  do/ repassado: da aplicação para da Poupança pare erido da conta cor trotal das desporados de es aldos remanes oprios Aplicados: Outros créditos/c inta Corrente:  or: do no mês: evoluções (já descontado o	Conta Corrente s Conta Corrente rente para Aplicação rente para Poupança s: s: scentes:	4 - Movimentação de Conta Corrente				R\$	136.250,0( - - - - 40.898,41 - - - 95.351,59
Saldo do mê Valor recebi Transferido Transferido Valor transfe Valor gasto Devoluções Recursos Pre Ajustes (+) Saldo da Co Poupança Saldo anteri Valor aplicar Resgates/De Rendimento Saldo da Ap	ès anterior:  do/ repassado: da aplicação para da Poupança pare erido da conta cor 'erido do rios refeitos/co  or: do no mês: 'evolucões '(já descontado o 'elicação:	Conta Corrente s Conta Corrente rente para Aplicação rente para Poupança s: s: scentes:	4 - Movimentação de Conta Corrente				R\$ R	136.250,00 
Saldo do mê Valor recebi Transferido Transferido Valor transfi Valor gasto/ Devoluções Recursos Prá Ajustes (+) Saldo da Co Poupança Saldo anteri Valor aplica Resgates/De Rendimento Saldo da Ap	ès anterior: ido/ repassado: da aplicação para da Poupança pará erido da conta cor erido da cor	Conta Corrente s Conta Corrente rente para Aplicação rente para Poupança s: s: scentes:	4 - Movimentação de Conta Corrente				R\$ R	136.250,00 
Saldo do mê Valor recebi Transferido Transferido Valor transf Valor gasto/ Devoluções Recursos Pra Ajustes (+) Saldo da Co Poupança Saldo anteri Valor aplicar Resgates/De Rendimento Saldo da Ap COB Saldo anteri Valor aplicar Resgates/De	ès anterior: ido/ repassado: da aplicação para da Poupança pare reido da conta cor rerido da conta cor rerido da conta cor retoral das despesa de saldos remane- porios Aplicados: Outros créditos/c inta Corrente:  or: do no mês: evolucões (já descontado o olicação: or: do no mês: evolucões (or: do no mês: evolucões (or: do no mês: evolucões	Conta Corrente 3 Conta Corrente rente para Aplicação rrente para Poupança s: scentes: devolução	4 - Movimentação de Conta Corrente				R\$ R	136.250,000 
Saldo do mê Valor recebi Transferido Transferido Valor transf Valor gasto/ Devoluções Recursos Pra Ajustes (+) Saldo da Co Poupança Saldo anteri Valor aplicar Resgates/De Rendimento Saldo da Ap COB Saldo anteri Valor aplicar Resgates/De	ès anterior: ido/ repassado: da aplicação para da Poupança pare erido da conta cor erido de sepesa de saldos remanes Outros créditos/c inta Corrente:  or: do no mês: evoluções o (já descontado o olicação:  or: do no mês:	Conta Corrente 3 Conta Corrente rente para Aplicação rrente para Poupança s: scentes: devolução	4 - Movimentação de Conta Corrente				R\$ R	136.250,0( 
Saldo do mê Valor recebi Transferido Transferido Valor transfev Valor gasto Devoluções Recursos Pra Ajustes (+) Saldo da Co Poupança Saldo anteri Valor aplicar Resgates/De Rendimento Saldo anteri Valor aplicar Resgates/De Rendimento Resgates/De Rendimento	ès anterior:  do/ repassado: da aplicação para da Poupança pare erido da conta cor trotal das depuisación para de saldos remane- doprios Aplicados: Outros créditos/c nta Corrente:  do no mês: evolucões (já descontado o  or: do no mês: evolucões (já descontado o	Conta Corrente 3 Conta Corrente rente para Aplicação rrente para Poupança s: scentes: devolução	4 - Movimentação de Conta Corrente				R\$ R	136.250,000 
Saldo do mê Valor recebi Transferido Transferido Valor transfi Valor gasto/ Devoluções Recursos Pra Ajustes (+ ) Saldo da Co Poupança Saldo anteri Valor aplica Resgates/De Rendimento Saldo anteri Valor aplica Resgates/De Rendimento Saldo da Ap COB Rendimento Saldo da Ap	ès anterior: ido/ repassado: da aplicação para da Poupança pare reido da conta cor reido da conta porios Aplicados: Outros créditos/c inta Corrente:  or: do no mês: evolucões (já descontado o olicação: or: do no mês: evolucões (já descontado o olicação:	Conta Corrente 3 Conta Corrente rente para Aplicação rrente para Poupança s: scentes: devolução	4 - Movimentação de Conta Corrente				R\$ R	136.250,00 
Saldo do mê Valor recebi Fransferido Fransferido Valor transfi Valor gasto/ Devoluções Recursos Pra Ajustes (+) Saldo da Co Poupança Saldo anteri Valor aplica Resgates/De Saldo anteri Valor aplica Resgates/De Saldo anteri Valor aplica Resgates/De Saldo da Ap	es anterior: ido/ repassado: da aplicação para da Poupança pare reido da conta cor reirido da	Conta Corrente 3 Conta Corrente rente para Aplicação rrente para Poupança s: scentes: devolução	4 - Movimentação de Conta Corrente  5 - Aplicações				R\$ R	136.250,00 
Saldo do mê Valor recebi Transferido Transferido Valor transfi Valor gasto/ Devoluções Recursos Pri Ajustes (+ ) Saldo da Co Poupança Saldo anteri Valor aplica Resgates/De Rendimento Saldo anteri Valor aplica Resgates/De Rendimento Saldo ahap CDB Saldo anteri Valor aplica Resgates/De Rendimento Saldo da Ap	ès anterior: ido/ repassado: da aplicação para da Poupança pare erido da conta cor ferido da conta cor forios Aplicados:  or: do no mês: evolucões or: do no mês: evolucões o (já descontado o o) ficação:  or: do no mês: evolucões o (já descontado o o) ficação:	Conta Corrente 3 Conta Corrente rente para Aplicação rrente para Poupança s: scentes: devolução	4 - Movimentação de Conta Corrente  5 - Aplicações				R\$ R	95.351,59

Carolina Rigolli Gomes Presidente