

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

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Junho 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: Junho / 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
05/jun	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	445.883	05/jun		R\$ 68.125,00
31/mai	S/N	BEATRIZ FLORENCIO SCHAENHERR	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	05/jun	R\$ 1.865,80	
31/mai	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	05/jun	R\$ 1.462,09	
31/mai	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	05/jun	R\$ 1.536,38	
31/mai	S/N	DEBORA CRISTINA DE CAMPOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	05/jun	R\$ 2.515,49	
31/mai	S/N	ELIZETE FERREIRA DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	05/jun	R\$ 1.536,38	
31/mai	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	05/jun	R\$ 1.102,69	
31/mai	S/N	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	05/jun	R\$ 1.282,05	
31/mai	S/N	GEIZA SILVA SOARES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	05/jun	R\$ 1.536,38	
31/mai	S/N	IVONE BRASIDA PEREIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	05/jun	R\$ 1.425,88	
31/mai	S/N	JOCINEIDE MUNIZ PETENTE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	05/jun	R\$ 1.637,60	
31/mai	S/N	LAURIE NE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	05/jun	R\$ 4.508,74	
31/mai	S/N	LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS ESQUECULA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	05/jun	R\$ 588,37	
31/mai	S/N	LUCIANA FARIAS DAMASCENO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	05/jun	R\$ 1.282,05	
31/mai	S/N	MARAINA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	05/jun	R\$ 1.135,49	
31/mai	S/N	MARIA ANTONIA DA CONC BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	05/jun	R\$ 1.683,89	
31/mai	S/N	MARILENE DEZIDERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	05/jun	R\$ 1.865,80	
31/mai	S/N	MILENA BORTOLETTO TREVELLIN	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	05/jun	R\$ 1.500,31	
31/mai	S/N	ROSEMARIA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	05/jun	R\$ 1.637,60	
31/mai	S/N	TAINA CRISTINA DA SILVA MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	05/jun	R\$ 1.001,54	
31/mai	S/N	VANESSA LIMA KOPCAK	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.983	06/mai	R\$ 1.637,60	
04/jun	00001399	M. DE F. R SANCHES ASSESSORIA ME 1/3	SERVIÇO DE TERCEIRO	60.501	05/jun	R\$ 766,66	
03/jun	000006273	BOA SORTE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	60.502	05/jun	R\$ 460,00	
07/mai	00001381	M. DE F. R SANCHES ASSESSORIA ME 2/3	SERVIÇO DE TERCEIRO	60.503	05/jun	R\$ 900,00	
05/jun	129864572	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PUBLICA	60.601	06/jun	R\$ 567,67	
06/jun	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	06/jun	R\$ 68,00	
07/jun	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	10/jun	R\$ 2.907,82	
10/jun	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	10/jun	R\$ 37,50	
12/jun	S/N	LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS ESQUECULA	RH - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	554.704.000.028.428	12/mar	R\$ 314,52	
12/jun	S/N	LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS ESQUECULA	RH - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	61.201	12/jun	R\$ 35,41	
10/jun	S/N	SEMASA	UTILIDADE PUBLICA	61.202	12/jun	R\$ 1.396,98	
25/jun	S/N	COLÔNIA IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	61.801	18/jun	R\$ 6.618,26	
13/mar	S/N	SEMASA	UTILIDADE PUBLICA	61.802	18/jun	R\$ 1.594,13	
31/mai	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	19/jun	R\$ 274,37	
24/jun	S/N	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	62.401	24/jun	R\$ 77,44	
26/jun	01486548/489013	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	62.501	25/jun	R\$ 2.007,59	
25/jun	93	REGINA ALVES RAMOS CHAVES ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	62.602	26/jun	R\$ 3.729,00	
26/jun	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	26/jun	R\$ 10,18	
26/jun	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	26/jun	R\$ 10,18	
07/jun	S/N	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	RH - ENCARGOS - GUIA DE RECOLHIMENTO GPS	554.704.000.026.610	27/jun	R\$ 3.001,88	
28/jun	3	ROSA CARNEIRO PASSOS/ GLORIA LOCAÇÕES	SERVIÇO DE TERCEIRO	850.001	28/jun	R\$ 400,00	
27/jun	00000042	JOSE MARTINS FILHO	SERVIÇO DE TERCEIRO	551.834.000.015.670	28/jun	R\$ 145,00	
31/mai	S/N	INDEVIDO	VIDE NOTA EXPLICATIVA	554.704.000.026.610	28/jun	R\$ 363,48	
15/jun	4339011	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS - SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	28/jun	R\$ 173,47	
28/jun	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	28/jun	R\$ 4,63	
						R\$ 58.606,30	R\$ 68.125,00

## 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 12.172,40
Valor recebido/ repassado:	R\$ 68.125,00
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$ -
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$ 32.000,00
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R\$ -
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$ 51.000,00
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 58.606,30
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ -
Recursos Próprios Aplicados:	R\$ -
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$ -
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 2.691,10</b>

## 5 - Aplicações

<b>Poupança</b>	
Saldo anterior:	R\$ 131.186,78
Valor aplicado no mês:	R\$ 51.000,00
Resgates/Devoluções	R\$ 32.000,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ -
	R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 150.186,78</b>
<b>CDB</b>	
Saldo anterior:	R\$ -
Valor aplicado no mês:	R\$ -
Resgates/Devoluções	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ -
	R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ -</b>

## 6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	R\$ 2.691,10
Saldo de Poupança:	R\$ 150.186,78
Saldo de aplicação:	R\$ -
<b>Saldo disponível:</b>	<b>R\$ 152.877,88</b>

Carolina Rigolli Gomes  
Presidente

DIADEMA, 10 DE JULHO DE 2019.