

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

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

1 - Identificação

Entidade Convenente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Convenente/ 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: Setembro / 2019

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
02/set	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	02/set	R\$ 2,60	
27/set	01598650/601114	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	90.301	03/set	R\$ 940,84	
04/set	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	256.633	04/set		R\$ 68.125,00
04/set	S/N	IVONE BRASIDA PEREIRA DA SILVA	RH - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	554.704.000.027.999	04/set	R\$ 2.372,01	
04/set	S/N	BEATRIZ FLORENCIO SCHOENHERR	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 1.675,47	
04/set	S/N	BRENDA RODRIGUES MORAES DE LUCENA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 663,71	
04/set	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 1.366,65	
04/set	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 982,96	
04/set	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 1.449,51	
04/set	S/N	DEBORA CRISTINA DE CAMPOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 2.345,93	
04/set	S/N	ELUZETE FERREIRA DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 1.449,51	
04/set	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 1.027,25	
04/set	S/N	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 1.182,75	
04/set	S/N	GEIZA SILVA SOARES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 1.429,51	
04/set	S/N	IVONE BRASIDA PEREIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 787,47	
04/set	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 4.257,50	
04/set	S/N	LUCAS AQUINO DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 146,72	
04/set	S/N	LUCIANA FARIAS DAMASCENO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 1.235,55	
04/set	S/N	MARAINA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 1.060,05	
04/set	S/N	MARIA ANTONIA DA CONC BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 1.587,92	
04/set	S/N	MARILENE DEZIDERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 1.758,93	
04/set	S/N	MILENA BORTOLETTO TREVELLIN	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 1.550,73	
04/set	S/N	ROSEMARIA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 1.323,79	
04/set	S/N	TAINA CRISTINA DA SILVA MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 1.014,35	
04/set	S/N	VANESSA LIMA KOPCAK	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730	04/set	R\$ 1.530,73	
04/set	000007034	BOA SORTE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	90.501	05/set	R\$ 460,00	
22/ago	S/N	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	90.502	05/set	R\$ 60,77	
05/set	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	05/set	R\$ 3,40	
09/set	00003091	RONALDO SARTORELLO ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	90.901	09/set	R\$ 878,10	
10/set	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	10/set	R\$ 40,00	
05/set	S/N	COLÔNIA IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	91.801	18/set	R\$ 6.618,26	
20/set	01578151/581115	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	91.901	19/set	R\$ 131,50	
20/set	01578156/581120	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	91.902	19/set	R\$ 2.367,00	
10/set	2297-7	SEMASA	UTILIDADE PÚBLICA	91.903	19/set	R\$ 2.029,38	
11/set	5256	NOVA HOSODA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	91.904	19/set	R\$ 2.009,19	
06/set	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	20/set	R\$ 2.713,65	
06/set	S/N	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	RH - ENCARGOS - GUIA DE RECOLHIMENTO GPS	554.704.000.026.610	20/set	R\$ 1.415,72	
31/ago	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - PIS SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	20/set	R\$ 343,99	
09/ago	4406145	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS - SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	20/set	R\$ 182,60	
12/set	S/N	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	92.301	20/set	R\$ 76,34	
24/set	31716812	ULTRA FARMA SAÚDE EIRELI - L2	MATERIAL DE CONSUMO	92.302	23/set	R\$ 533,92	
27/set	01598650/601114	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	92.601	26/set	R\$ 3.095,95	
31/ago	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	30/set	R\$ 333,04	
25/set	2539	DIASEG UNIFORMES E EPIS LTDA - GRUPO EPISEG	MATERIAL DE CONSUMO	559.796.000.000.227	30/set	R\$ 200,00	
26/set	00001188	COPYBAR SOLUÇÕES DIGITAIS	MATERIAL DE CONSUMO	93.001	30/set	R\$ 330,00	
19/09	48198	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEF. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	93.002	30/set	R\$ 5.388,02	
13/set	000587731	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	93.003	30/set	R\$ 1.487,48	
30/set	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	30/set	R\$ 10,45	
						R\$ 63.851,20	R\$ 68.125,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$	3.617,37
Valor recebido/ repassado:	R\$	68.125,00
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$	-
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$	55.654,00
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R\$	60.000,00
Valor transferido da conta corrente para Poupança	R\$	-
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	63.851,20
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$	-
Recursos Próprios Aplicados:	R\$	-
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	3.545,17

5 - Aplicações

Poupança		
Saldo anterior:	R\$	165.360,78
Valor aplicado no mês:	R\$	60.000,00
Resgates/Devoluções	R\$	55.654,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	235,81
	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	169.942,59

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

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	R\$	3.545,17
Saldo de Poupança:	R\$	169.942,59
Saldo de aplicação:	R\$	-
Saldo disponível:	R\$	173.487,76

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

DIADEMA, 10 DE OUTUBRO DE 2019.