

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

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Julho de 2019

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: 27554-9	Valor do repasse:	R\$ 68.125,00
Mês de competência: Julho / 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
-----------------	-------------	------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	---------	---------

R\$	68.125,00
-----	-----------

04/jun	00001399	M. DE F. R SANCHES ASSESSORIA ME 2/3	SERVIÇO DE TERCEIRO	70.101	01/jul	R\$ 766,66	
07/mai	0001381	M. DE F. R SANCHES ASSESSORIA ME 3/3	SERVIÇO DE TERCEIRO	70.102	01/jul	R\$ 900,00	

26/jun	3942	NOVA HOSODA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	70.201	02/jul	R\$ 2.619,25	
03/jul	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	285.429	03/jul		R\$ 68.125,00
04/jul	S/N	BEATRIZ FLORENCO SCHOENHERR	RH-FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 1.728,32	
04/jul	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 1.366,65	
04/jul	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 1.398,90	
04/jul	S/N	DEBORA CRISTINA DE CAMPOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 2.345,93	
04/jul	S/N	ELIZETE FERREIRA DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 1.396,37	
04/jul	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 971,36	
04/jul	S/N	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 1.182,75	
04/jul	S/N	GEIZA SILVA SOARES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 1.429,51	
04/jul	S/N	IVONE BRASIDA PEREIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 1.309,46	
04/jul	S/N	JOCINEIDE MUNIZ PETENTE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 1.530,73	
04/jul	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 4.305,63	
04/jul	S/N	LUCIANA FARIAS DAMASCENO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 1.164,56	
04/jul	S/N	MARAINA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 1.024,17	
04/jul	S/N	MARIA ANTONIA DA CONC BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 1.543,83	
04/jul	S/N	MARILENE DEZIDERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 1.637,27	
04/jul	S/N	MILENA BORTOLETTO TREVELLIN	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 1.500,12	
04/jul	S/N	REGINALDO LUCIANO DA SILVA	RH-FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 974,58	
04/jul	S/N	ROSEMARIA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 1.427,27	
04/jul	S/N	TAINA CRISTINA DA SILVA MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 978,92	
04/jul	S/N	VANESSA LIMA KOPCAK	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.189	04/jul	R\$ 1.530,73	
05/jul	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	05/jul	R\$ 68,00	
04/jul	000006529	BOA SORTE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	71.001	10/jul	R\$ 460,00	
10/jul	0002984	RONALDO SARTORELLO ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	71.002	10/jul	R\$ 565,00	
10/jul	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	10/jul	R\$ 25,00	
05/jul	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	12/jul	R\$ 2.759,44	
05/jul	S/N	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	RH - ENCARGOS - GUIA DE RECOLHIMENTO GPS	554.704.000.026.610	12/jul	R\$ 2.176,12	
12/jul	00001415	M. DE F. R SANCHES ASSESSORIA ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	71.201	12/jul	R\$ 60,00	
30/mai	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - PIS SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	15/jul	R\$ 363,48	
30/jun	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - PIS SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	15/jul	R\$ 346,73	
15/jul	4361123	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS - SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	15/jul	R\$ 173,47	
30/jun	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	15/jul	R\$ 412,30	
05/jul	S/N	COLÔNIA IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	71.501	15/jul	R\$ 6.618,26	
12/jul	S/N	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	71.502	15/jul	R\$ 66,02	
19/jul	01504451/507166	VB - SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	71.801	18/jul	R\$ 2.879,15	
13/mai	0002297-7	SEMASA	UTILIDADE PÚBLICA	71.802	18/jul	R\$ 1.321,91	
01/jul	42673	BIGNARDI IND. E COM. DE PAP. E ARTEF. LTDA LJO2	MATERIAL DE CONSUMO	71.803	18/jul	R\$ 2.071,15	
03/jul	137474243	ENEL	UTILIDADE PÚBLICA	71.804	18/jul	R\$ 498,77	
12/jul	S/N	SEMASA	UTILIDADE PÚBLICA	71.805	18/jul	R\$ 1.683,57	
12/jul	656	CLAUDIO SILVA GOMES JUNIOR	SERVIÇO DE TERCEIRO	71.806	18/jul	R\$ 130,00	
18/jul	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	18/jul	R\$ 10,18	
29/jul	S/N	REGINALDO LUCIANO DA SILVA	RH - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	557.704.000.028.678	29/jul	R\$ 404,02	
28/jun	000571801	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	72.901	29/jul	R\$ 926,21	
17/jul	000575873	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	72.902	29/jul	R\$ 2.754,00	
30/jul	S/N	REGINALDO LUCIANO DA SILVA	RH - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	73.001	30/jul	R\$ 76,54	
						</	

Saldo do mês anterior:	R\$ 2.691,10
Valor recebido/ repassado:	R\$ 68.125,00
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$ -
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$ 18.700,00
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R\$ -
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$ 25.000,00
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 61.882,29
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ -
Recursos Próprios Aplicados:	R\$ 2.660,92
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$ -

R\$	5.294,73
-----	----------

Daunpangsa

Saldo anterior:	R\$ 150.186,78
Valor aplicado no mês:	R\$ 25.000,00

Resgates/Devoluições	R\$	18.700,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	-
	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	156.486,78

Saldo anterior:	R\$	-
Valor aplicado no mês:	R\$	-

RS	-
----	---

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

Saldo da Conta Corrente:	R\$	5.204,72
--------------------------	-----	----------

Saldo da conta corrente:	R\$	- 3.294,73
Saldo de Poupança:	R\$	156.486,78
Saldo de aplicação:	R\$	-
Saldo disponível:	R\$	161.781,51

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

DIADEMA, 12 DE AGOSTO DE 2019.