

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

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

1 - Identificação							
Entidade Conveniente: 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: Maio / 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
06/mai	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	392.780	06/mai		R\$ 68.125,00
30/abr	S/N	BEATRIZ FLORENCIO SCHAENHERR	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.065	06/mai	R\$ 1.726,49	
30/abr	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.065	06/mai	R\$ 1.331,39	
30/abr	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.065	06/mai	R\$ 1.400,49	
30/abr	S/N	DEBORA CRISTINA DE CAMPOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.065	06/mai	R\$ 2.271,14	
30/abr	S/N	ELIZETE FERREIRA DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.065	06/mai	R\$ 1.400,49	
30/abr	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.065	06/mai	R\$ 991,99	
30/abr	S/N	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.065	06/mai	R\$ 1.143,09	
30/abr	S/N	GEIZA SILVA SOARES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.065	06/mai	R\$ 1.380,49	
30/abr	S/N	IVONE BRASIDA PEREIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.065	06/mai	R\$ 1.264,39	
30/abr	S/N	JOCINEIDE MUNIZ PETENTE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.065	06/mai	R\$ 1.478,29	
30/abr	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.065	06/mai	R\$ 4.076,29	
30/abr	S/N	LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS ESQUECULA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.065	06/mai	R\$ 328,62	
30/abr	S/N	LUCIANA FARIAS DAMASCENO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.065	06/mai	R\$ 1.163,09	
30/abr	S/N	MARAINA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.065	06/mai	R\$ 1.057,59	
30/abr	S/N	MARIA ANTONIA DA CONC BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.065	06/mai	R\$ 1.497,69	
30/abr	S/N	MARILENE DEZIDERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.065	06/mai	R\$ 1.567,90	
30/abr	S/N	ROSEMARIA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.065	06/mai	R\$ 1.478,29	
30/abr	S/N	TAINA CRISTINA DA SILVA MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.065	06/mai	R\$ 314,92	
30/abr	S/N	VANESSA LIMA KOPCAK	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.065	06/mai	R\$ 1.478,29	
07/mai	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	RH - ENCARGOS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	07/mai	R\$ 2.522,05	
06/mai	592	COMERCIAL DIAS MATOS LTDA - ME COMERCIA TATO	MATERIAL DE CONSUMO	50.701	07/mai	R\$ 52,90	
07/mai	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	07/mai	R\$ 10,18	
07/mai	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	07/mai	R\$ 64,60	
07/mai	00001381	M. DE F. R SANCHES ASSESSORIA ME	SERVICOS DE TERCEIROS	50.801	08/mai	R\$ 900,00	
13/mai	01427444/429909	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	50.901	09/mai	R\$ 222,40	
01/mai	000006037	BOA SORTE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	51.001	10/mai	R\$ 230,00	
10/mai	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	10/mai	R\$ 50,00	
06/mai	122298134	ENEL / ELETROPALUO	UTILIDADE PÚBLICA	51.301	13/mai	R\$ 582,93	
02/mai	S/N	COLÔNIA IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	51.501	15/mai	R\$ 6.618,26	
14/mai	000117239	SM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	52.302	23/mai	R\$ 323,92	
06/mai	S/N	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	RH - ENCARGOS - GUIA DE RECOLHIMENTO GPS	554.704.000.026.610	24/mai	R\$ 2.439,72	
24/mai	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - PIS SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	24/mai	R\$ 315,26	
24/mai	4147005	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS - SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	24/mai	R\$ 182,60	
14/mai	000000039	ANA PAULA TEIXEIRA EMBALAGENS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	52.401	24/mai	R\$ 114,00	
14/mai	1830566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	52.402	24/mai	R\$ 916,65	
24/mai	S/N	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	52.403	24/mai	R\$ 79,51	
27/mai	01447459/449924	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	52.404	24/mai	R\$ 2.710,53	
23/mai	00000532	SAMGABI SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	SERVICOS DE TERCEIROS	52.405	24/mai	R\$ 847,90	
24/mai	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	24/mai	R\$ 10,18	
14/mai	650	MOURA ASSESSORIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA ME	SERVICOS DE TERCEIROS	52.901	29/mai	R\$ 215,00	
29/mai	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	29/mai	R\$ 10,18	
31/mai	40785	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP E ARTEF LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	53.001	30/mai	R\$ 2.651,97	
30/mai	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	30/mai	R\$ 10,18	
						R\$ 49.431,85	R\$ 68.125,00
4 - Movimentação de Conta Corrente							
Saldo do mês anterior:						R\$	124.666,03
Valor recebido/ repassado:						R\$	68.125,00
Transferido da aplicação para Conta Corrente						R\$	-
Transferido da Poupança para Conta Corrente						R\$	23.000,00
Valor transferido da conta corrente para Aplicação						R\$	-
Valor Transferido da conta corrente para Poupança						R\$	154.186,78
Valor gasto/ total das despesas:						R\$	49.431,85
Devoluções de saldos remanescentes:						R\$	-
Recursos Próprios Aplicados:						R\$	-
Ajustes (+) Outros créditos/devolução						R\$	-
Saldo da Conta Corrente:						R\$	12.172,40
5 - Aplicações							
Poupança							
Saldo anterior:						R\$	-
Valor aplicado no mês:						R\$	154.186,78
Resgates/Devoluções						R\$	23.000,00
Rendimento (já descontado o IR):						R\$	-
Saldo da Aplicação:						R\$	131.186,78
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\$	12.172,40
Saldo de Poupança:						R\$	131.186,78
Saldo de aplicação:						R\$	-
Saldo disponível:						R\$	143.359,18
Carolina Rigolli Gomes Presidente							
DIADEMA, 10 DE JUNHO DE 2019.							