

**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

**1 - Identificação**

Entidade Conveniente: **COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Nome do Conveniente/ 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: \_\_\_\_\_  
Mês de competência: **FEVEREIRO /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\$ 136.250,00
06/fev	S/N	BEATRIZ FLORENCIO SCHOENHERP SOUZA	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374		06/fev R\$ 149,96	
07/fev	S/N	CAMILA GOMES DE SOUZA	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374		06/fev R\$ 1.123,19	
08/fev	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO DE ANDRADE	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374		06/fev R\$ 149,96	
09/fev	S/N	DEBORA CRISTINA DE CAMPOS SILVA	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374		06/fev R\$ 2.271,14	
10/fev	S/N	ELIZETE FERREIRA DE ALMEIDA	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374		06/fev R\$ 499,86	
11/fev	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374		06/fev R\$ 991,99	
12/fev	S/N	GEIZA SILVA SOARES	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374		06/fev R\$ 1.230,53	
13/fev	S/N	IVONE BRASIDA PEREIRA DA SILVA	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374		06/fev R\$ 779,40	
14/fev	S/N	JOCINEIDE MUNIZ PETENTE	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374		06/fev R\$ 149,96	
15/fev	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374		06/fev R\$ 4.149,13	
16/fev	S/N	LETICIA HELENA GIL	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374		06/fev R\$ 959,95	
17/fev	S/N	LUCIANA FARIAS DAMASCENO	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374		06/fev R\$ 1.163,09	
18/fev	S/N	MARAINA DOS SANTOS	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374		06/fev R\$ 377,48	
19/fev	S/N	MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO BONFIM	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374		06/fev R\$ 1.497,69	
20/fev	S/N	MARILENE DEZIDEIRIO	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374		06/fev R\$ 1.390,51	
21/fev	S/N	ROSEMARIA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374		06/fev R\$ 4.988,29	
22/fev	S/N	VANESSA LIMA KOPCAK	LIQUIDOS VENCIMENTOS	6.374		06/fev R\$ 149,96	
28/jan	01308488/209203	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 R\$ 1.446,50	
31/jan	01313673/316139	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - ENCARGOS VALE TRANSPORTE	554.704.000.026.610		07/fev R\$ 630,01	
11/fev	00000037	JOSÉ MARTINS FILHO 89225716834	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.704.000.026.610		07/fev R\$ 1.197,00	
11/fev	00000038	JOSÉ MARTINS FILHO 89225716834	SERVIÇOS DE TERCEIROS	551.834.000.015.670		11/fev R\$ 493,50	
11/fev	S/N	MARCO ANTONIO MANTOVANI	LIQUIDOS VENCIMENTOS	554.704.000.028.142		11/fev R\$ 70,84	
11/fev	2297-7	SEMASA	UTILIDADE PUBLICA	21.101		11/fev R\$ 272,23	
11/fev	21102	ENEL	UTILIDADE PUBLICA	21.102		11/fev R\$ 115,07	
11/fev	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO		11/fev R\$ 50,00	
14/fev	01322491/324956	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - ENCARGOS VALE TRANSPORTE	21.301		13/fev R\$ 1.177,88	
15/fev	00000405	SAMGABI SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.501		15/fev R\$ 761,52	
11/fev	101088377	ENEL	UTILIDADE PUBLICA	21.801		18/fev R\$ 108,23	
18/fev	S/N	INDEVIDO	VIDE NOTA EXPLICATIVA	21.802		18/fev R\$ 115,07	
05/fev	233994	COLONIA IMOVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	21.803		18/fev R\$ 6.618,26	
03/fev	9	VIVO	UTILIDADE PUBLICA	21.804		18/fev R\$ 56,10	
22/fev	01335922/338887	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - ENCARGOS VALE TRANSPORTE	22.101		21/fev R\$ 2.418,99	
07/fev	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610		28/fev R\$ 1.643,83	
19/fev	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610		28/fev R\$ 45,28	
20/fev	S/N	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	554.704.000.026.610		28/fev R\$ 1.694,94	
31/jan	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS PIS SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610		25/fev R\$ 211,14	
17/jan	3950616	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA AS	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610		28/fev R\$ 82,17	
28/fev	0000436	SAMGABI SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	RH - ENCARGOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.704.000.026.610		28/fev R\$ 1.127,72	
						<b>R\$ 40.898,41</b>	<b>R\$ 136.250,00</b>

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do mês anterior:	R\$	-
Valor recebido/ repassado:	R\$	136.250,00
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$	-
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$	-
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R\$	-
Valor transferido da conta corrente para Poupança	R\$	-
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	40.898,41
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$	-
Recursos Próprios Aplicados:	R\$	-
Ajustes ( + ) Outros créditos/devolução	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>95.351,59</b>

**5 - Aplicações**

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

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente:	R\$	95.351,59
Saldo de Poupança:	R\$	-
Saldo de aplicação:	R\$	-
<b>Saldo disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>95.351,59</b>

Diadema, 11/03/2019

Carolina Rigolli Gomes  
Presidente