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

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Outubro 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: Outubro / 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
03/out	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	229.487	03/out		R$ 68.125,00
04/out	S/N	BRENDA RODRIGUES MORAES DE LUCENA	RH - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	35.425	03/out	R$ 1.316,11	
30/set	S/N	BEATRIZ FLORENCIO SCHOENHERR	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 1.735,20	
30/set	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 1.356,32	
30/set	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 1.524,86	
30/set	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 1.449,51	
30/set	S/N	DEBORA CRISTINA DE CAMPOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 2.345,93	
30/set	S/N	ELIZETE FERREIRA DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 1.449,51	
30/set	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 935,56	
30/set	S/N	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 1.182,75	
30/set	S/N	GEIZA SILVA SOARES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 1.429,51	
30/set	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 4.146,00	
30/set	S/N	LUCAS AQUINO DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 1.027,25	
30/set	S/N	LUCIANA FARIAS DAMASCENO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 1.235,55	
30/set	S/N	MARAINA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 986,69	
30/set	S/N	MARIA ANTONIA DA CONC BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 346,62	
30/set	S/N	MARILENE DEZIDERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 1.647,60	
30/set	S/N	MILENA BORTOLETTO TREVELLIN	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 1.395,53	
30/set	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 1.242,06	
30/set	S/N	ROSEMARIA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 1.530,73	
30/set	S/N	TAINA CRISTINA DA SILVA MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 1.014,35	
30/set	S/N	VANESSA LIMA KOPCAK	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	41.606	04/out	R$ 1.530,73	
30/set	S/N	BRENDA RODRIGUES MORAES DE LUCENA	FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	100.401	04/out	R$ 176,53	
02/out	000007281	BOA SORTE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	100.402	04/out	R$ 460,00	
07/out	01604440/607154	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	100.403	04/out	R$ 418,53	
07/out	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	07/out	R$ 3,40	
10/out	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	10/out	R$ 40,00	
15/out	S/N	COLÔNIA IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	101.501	15/out	R$ 6.618,26	
10/out	S/N	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	101.502	15/out	R$ 1.880,41	
04/out	160502286	ENEL - ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	101.503	15/out	R$ 510,63	
14/out	S/N	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	102.101	21/out	R$ 96,81	
07/out	00003142	RONALDO SARTORELLO ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	102.102	21/out	R$ 569,77	
25/out	01627730/630444	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	102.401	24/out	R$ 3.223,54	
25/out	01627728/630442	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	102.402	24/out	R$ 2.498,50	
07/out	S/N	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	RH - ENCARGOS - GUIA DE RECOLHIMENTO GPS	554.704.000.026.610	28/out	R$ 1.429,68	
30/set	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - PIS SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	28/out	R$ 348,65	
09/set	4429351	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS - SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	28/out	R$ 278,04	
30/set	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	28/out	R$ 333,04	
18/out	5905	NOVA HOSODA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	102.801	28/out	R$ 561,00	
29/out	S/N	MILENA BORTOLETTO TREVELLIN	RH - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	554.704.000.028.538	29/out	R$ 2.862,30	
28/out	16	ROSA CARNEIRO PASSOS	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	556.863.000.031.879	30/out	R$ 1.700,00	
31/out	S/N	BEATRIZ FLORENCIO SCHOENHERR	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 773,21	
31/out	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 598,00	
31/out	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 351,46	
31/out	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 773,21	
31/out	S/N	DEBORA CRISTINA DE CAMPOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 1.203,75	
31/out	S/N	ELIZETE FERREIRA DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 773,21	
31/out	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 598,00	
31/out	S/N	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 636,55	
31/out	S/N	GEIZA SILVA SOARES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 843,50	
31/out	S/N	JACQUELINE EUDETE ALVES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 159,14	
31/out	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 2.233,05	
31/out	S/N	LUCAS AQUINO DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 199,34	
31/out	S/N	LUCIANA FARIAS DAMASCENO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 636,55	
31/out	S/N	MARAINA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 548,17	
31/out	S/N	MARIA ANTONIA DA CONC BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 562,34	
31/out	S/N	MARILENE DEZIDERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 843,50	
31/out	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 257,90	
31/out	S/N	ROSEMARIA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 843,50	
31/out	S/N	TAINA CRISTINA DA SILVA MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 393,67	
31/out	S/N	VANESSA LIMA KOPCAK	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 773,21	
31/out	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	35.452	30/out	R$ 210,88	
28/out	6048	NOVA HOSODA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	103.001	30/out	R$ 184,80	
07/out	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	31/out	R$ 2.807,65	
31/out	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	31/out	R$ 71,40	
						R$ 72.113,45	**R$ 68.125,00**

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R$ 3.545,17
Valor recebido/ repassado:	R$ 68.125,00
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R$ -
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R$ 22.700,00
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R$ -
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R$ 21.000,00
Valor gasto/ total das despesas:	R$ 72.113,45
Devoluções de saldos remanescentes:	R$ -
Recursos Próprios Aplicados:	
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R$ -
Saldo da Conta Corrente:	**R$ 1.256,72**

5 - Aplicações

Poupança

Saldo anterior:	R$ 169.942,59
Valor aplicado no mês:	R$ 21.000,00
Resgates/Devolucões	R$ 22.700,00
Rendimento (já descontado o IR):	R$ -
Saldo da Aplicação:	**R$ 168.242,59**

CDB

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

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	R$ 1.256,72
Saldo de Poupança:	R$ 168.242,59
Saldo de aplicação:	R$ -
Saldo disponível:	**R$ 169.499,31**

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

DIADEMA, 08 DE Novembro DE 2019.