

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

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Dezembro de 2019

1 - Identifica

Entidade Conveniente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Convenente/ Representante Legal: CAROLINA RIGOLLI GOMES - PRESIDENTE

Numero do CNPJ: 44.341.147/0001-10

Banco: 001 (BANCO DO BRASIL) Conta Corrente nº: 27554-9

Valor do repasse:	R\$ 68.125,00
-------------------	---------------

Mês de competência: Dezembro / 2019

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Descrição	Data da Emissão	Nota Fiscal		Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
29/nov	S/N		BEATRIZ FLORENCIO SCHOENHERR	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 1.450,66	
29/nov	S/N		CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 1.407,11	
29/nov	S/N		CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 1.534,86	
29/nov	S/N		CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 1.449,51	
29/nov	S/N		DEBORA CRISTINA DE CAMPOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 2.345,93	
29/nov	S/N		ELIZETE FERREIRA DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 1.449,51	
29/nov	S/N		EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 1.027,25	
29/nov	S/N		FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 1.196,49	
29/nov	S/N		GEIZA SILVA SOARES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 1.429,51	
29/nov	S/N		JACQUELINE EUDETE ALVES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 1.140,10	
29/nov	S/N		LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 4.181,01	
29/nov	S/N		LUCAS AQUINO DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 1.022,25	
29/nov	S/N		LUCIANA FARIAS DAMASCENO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 1.263,03	
29/nov	S/N		MARAINA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 1.073,79	
29/nov	S/N		MARIA ANTONIA DA CONC BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 1.550,81	
29/nov	S/N		MARILENE DEZIDRIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 1.663,47	
29/nov	S/N		MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 1.329,46	
29/nov	S/N		ROSEMARIA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 1.530,73	
29/nov	S/N		TAINA CRISTINA DA SILVA MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 1.014,35	
29/nov	S/N		VANESSA LIMA KOPECK	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 1.530,73	
29/nov	S/N		VIVIANE MARIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	23.557	03/dez	R\$ 1.449,51	
04/dez	S/N		PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	473.467	04/dez		R\$ 68.125,00
04/dez	S/N		BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	04/dez	R\$ 3,40	
10/dez	6290570		KALLINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	120.601	06/dez	R\$ 264,20	
03/dez	000007762		BDA SORTE COMERCIO DE GAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	120.901	09/dez	R\$ 240,00	
07/dez	S/N		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	10/dez	R\$ 2.839,72	
10/dez	S/N		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	RH - ENCARGOS - GUIA DE RECOLHIMENTO GPS	554.704.000.026.610	10/dez	R\$ 2.616,83	
10/dez	S/N		BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	10/dez	R\$ 40,00	
10/dez	000167292		ELETRICA UNIAO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	121.201	12/dez	R\$ 241,79	
04/dez	176163642		ENEL / ELETPROPA	UTILIDADE PÚBLICA	121.202	12/dez	R\$ 465,28	
10/dez	S/N		SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	121.203	12/dez	R\$ 1.772,32	
06/dez	000032328		RONALDO SARTORELLO ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	121.204	12/dez	R\$ 320,00	
19/nov	6418		NOVA HOSODA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	121.205	12/dez	R\$ 503,85	
06/dez	000032340		RONALDO SARTORELLO ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	121.206	12/dez	R\$ 824,25	
05/dez	S/N		COLONIA IMOVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	121.207	12/dez	R\$ 6.190,20	
12/nov	4554406		METROPOLITANA LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS - SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	16/dez	R\$ 204,12	
16/dez	S/N		LUCIANA FARIAS DAMASCENO	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	36.852	16/dez	R\$ 1.907,30	
16/dez	S/N		BEATRIZ FLORENCIO SCHOENHERR	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 640,50	
16/dez	S/N		CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 502,32	
16/dez	S/N		CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 295,23	
16/dez	S/N		CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 649,50	
16/dez	S/N		DEBORA CRISTINA DE CAMPOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 1.162,18	
16/dez	S/N		ELIZETE FERREIRA DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 649,50	
16/dez	S/N		EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 502,32	
16/dez	S/N		FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 534,71	
16/dez	S/N		GEIZA SILVA SOARES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 708,54	
16/dez	S/N		JACQUELINE EUDETE ALVES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 133,68	
16/dez	S/N		LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 1.722,92	
16/dez	S/N		LUCAS AQUINO DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 167,44	
16/dez	S/N		MARAINA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 870,41	
16/dez	S/N		MARIA ANTONIA DA CONC BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 1.406,76	
16/dez	S/N		MARILENE DEZIDRIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 708,54	
16/dez	S/N		MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 216,64	
16/dez	S/N		ROSEMARIA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 708,54	
16/dez	S/N		TAINA CRISTINA DA SILVA MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 330,68	
16/dez	S/N		VANESSA LIMA KOPECK	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 649,50	
16/dez	S/N		VIVIANE MARIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.319	16/dez	R\$ 177,13	
13/dez	000001269		CPYBARR SOLUÇÕES DIGITAIS	MATERIAL DE CONSUMO	121.601	16/dez	R\$ 410,00	
17/dez	S/N		BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	17/dez	R\$ 3,40	
17/dez	S/N		BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	17/dez	R\$ 68,00	
18/dez	55421		BIGNARDI IND E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	551.913.000.000.200	18/dez	R\$ 3.415,59	
18/dez	3815		DIASEG UNIFORMES E EPIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	556.796.000.000.227	18/dez	R\$ 334,23	
06/dez	000032329		RONALDO SARTORELLO ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	121.801	18/dez	R\$ 520,00	
18/dez	S/N		TAINA CRISTINA DA SILVA MOURA	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	121.802	18/dez	R\$ 456,74	
18/dez	S/N		BEATRIZ FLORENCIO SCHOENHERR	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	121.803	18/dez	R\$ 833,82	
18/dez	S/N		VANESSA LIMA KOPECK	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	121.804	18/dez	R\$ 871,15	
18/dez	S/N		BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	18/dez	R\$ 10,45	
19/dez	S/N		BEATRIZ FLORENCIO SCHOENHERR	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	44.962	19/dez	R\$ 2.837,92	
19/dez	S/N		VANESSA LIMA KOPECK	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	44.962	19/dez	R\$ 2.997,54	
19/dez	S/N		TAINA CRISTINA DA SILVA MOURA	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	44.962	19/dez	R\$ 1.774,13	
20/dez	01699073/702037		VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	121.901	19/dez	R\$ 1.972,50	
20/dez	01699068/702032		VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	121.902	19/dez	R\$ 2.281,96	
18/dez	S/N		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SERVIÇO DE TERCEIRO	121.903	19/dez	R\$ 198,25	
20/dez	S/N		BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/dez	R\$ 10,20	
30/nov	S/N		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - PIS SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	23/dez	R\$ 354,97	
31/dez	S/N		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	23/dez	R\$ 310,83	
31/dez	S/N		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO A MAIOR - VIDE NOTA EXPLICATIVA	554.704.000.026.610	23/dez	R\$ 0,03	
18/dez	S/N		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	RH - GUIA DE RECOLHIMENTO GPS	554.704.000.026.610	23/dez	R\$ 2.408,79	
31/dez	S/N		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	30/dez	R\$ 239,69	
31/dez	S/N		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS - PIS SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	30/dez	R\$ 280,24	
							R\$ 94.967,71	R\$ 68.125,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$	4.154,08
Valor recebido/ repassado:	R\$	68.125,00
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$	-
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$	92.700,00
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R\$	-
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$	78.500,00
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	84.967,71
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$	-
Recursos Próprios Aplicados:		
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$	-

5 - Aplicações

Poupança	
Saldo anterior:	R\$ 173.228,08
Valor aplicado no mês:	R\$ 78.500,00
Resgates/Devoluições	R\$ 92.700,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 452,99

Saldo da Aplicação:	R\$ 159.481,07
---------------------	----------------

ODS

Saldo anterior:	R\$	-
-----------------	-----	---

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

Resgates/Devoluções	R\$	-
---------------------	-----	---

Rendimento (já descontado o IR):	RS	-
----------------------------------	----	---

Saldo da Aplicação:	R\$	-
	R\$	-

6. Resumo

Saldo da Conta Corrente:	R\$	1.511,37
Saldo de Poupança:	R\$	159.481,07
Saldo de aplicação:	R\$	-
Saldo disponível:	R\$	160.992,44

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

DIADEMA, 10 DE JANEIRO DE 2020.