

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

Convênio nº 216/2018  
Prestação de Contas referente ao mês de Fevereiro de 2020

1 - Identificação							
Entidade Convenente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Nome do Convenente/ Representante Legal: CAROLINA RIGOLLI GOMES - PRESIDENTE							
Número do CNPJ: 44.341.147/0001-10							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
07/fev	S/N	GEIZA SILVA SOARES	RESÍCÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	553304000120436	07/fev	R\$ 1.402,38	
31/jan	S/N	ALINE BIANCA NUNES GRANADO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 152,72	
31/jan	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PERERIA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 403,56	
31/jan	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 1.389,31	
31/jan	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 1.550,73	
31/jan	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 1.398,90	
31/jan	S/N	DEBORA CRISTINA DE CAMPOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 2.345,93	
31/jan	S/N	EULISABETH MAIOTTI CAPELLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 594,41	
31/jan	S/N	ELIZETE FERREIRA DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 1.398,90	
31/jan	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 991,37	
31/jan	S/N	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 1.198,57	
31/jan	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SNTA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 206,94	
31/jan	S/N	JACQUELINE EUDETTE ALVES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 1.142,18	
31/jan	S/N	LAUERNE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 4.019,98	
31/jan	S/N	LUCAS AQUINO DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 1.027,25	
31/jan	S/N	MARAINA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 1.039,99	
31/jan	S/N	MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 1.550,81	
31/jan	S/N	MARILENE DEZIDEIRO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 1.766,93	
31/jan	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 1.329,46	
31/jan	S/N	ROSEMARIA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 1.530,73	
31/jan	S/N	SABRINA RODRIGUES DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 206,94	
31/jan	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	38.333	07/fev	R\$ 1.449,51	
07/fev	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	07/fev	R\$ 73,50	
17/fev	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSES	189.487	17/fev		R\$ 143.170,94
08/fev	S/N	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	21.701	17/fev	R\$ 1.108,18	
06/fev	000001299	COPYBAR SOLUÇÕES DIGITAIS	MATERIAL DE CONSUMO	21.702	17/fev	R\$ 600,00	
23/jan	7427	COMERCIAL 2H LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	21.703	17/fev	R\$ 184,80	
05/fev	191470787	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	21.704	17/fev	R\$ 541,45	
05/fev	S/N	COLÔNIA IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	21.705	17/fev	R\$ 6.824,16	
03/fev	000008214	BOA SORTE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	21.801	18/fev	R\$ 494,55	
07/fev	000003329	RONALDO SARTORELLO ME	SERVICO DE MANUTENÇÃO	21.802	18/fev	R\$ 870,02	
03/jan	0986691954	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	21.803	18/fev	R\$ 81,74	
20/fev	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/fev	R\$ 60,00	
26/fev	01778267/781231	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - ENCARGOS VALE TRANSPORTE	22.101	21/fev	R\$ 4.543,11	
26/fev	01778266/781230	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - ENCARGOS VALE ALIMENTAÇÃO	22.102	21/fev	R\$ 2.498,50	
03/fev	1003836496-0	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	22.103	21/fev	R\$ 84,10	
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\$ 2.554,28	
07/fev	S/N	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	28/fev	R\$ 2.480,30	
15/fev	4699086	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA AS	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	28/fev	R\$ 177,39	
31/jan	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	28/fev	R\$ 327,35	
						R\$ 51.600,93	R\$ 143.170,94
4 - Movimentação de Conta Corrente							
Saldo do mês anterior:							
Valor recebido/ repassado:							
Transferido da aplicação para Conta Corrente							
Transferido da Poupança para Conta Corrente							
Valor transferido da conta corrente para Aplicação							
Valor Transferido da conta corrente para Poupança							
Valor gasto/ total das despesas:							
Devoluções de saldos remanescentes:							
Recursos recebidos da conta antiga:							
Ajustes (+ ) Outros créditos/devolução							
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>							
<b>5 - Aplicações</b>							
<b>Poupança</b>							
Saldo anterior:							
Valor aplicado no mês:							
Resgates/Devoluções							
Rendimento (já descontado o IR):							
<b>Saldo da Aplicação:</b>							
<b>CDB</b>							
Saldo anterior:							
Valor aplicado no mês:							
Resgates/Devoluções							
Rendimento (já descontado o IR):							
<b>Saldo da Aplicação:</b>							
<b>6 - Resumo</b>							
Saldo da Conta Corrente:							
Saldo de Poupança:							
Saldo de aplicação:							
<b>Saldo disponível:</b>							

Carolina Rigolli Gomes  
Presidente

DIADEMA, 10 DE MARÇO DE 2020.