

Convênio nº 216/2018  
Prestação de Contas referente ao mês de Maio 2023

Prestação de Contas referente ao mês: Maio /2023

1 - Identificação

Entidade Conveniente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Nome do Conveniente/ Representante Legal: CAROLINA RIGOLLI GOMES - PRESIDENTE  
Número do CNPJ: 44.341.147/0001-10

2- Repasses:

Banco: 001 (BANCO DO BRASIL) Conta Corrente nº: 429-4

Valor do repasse R\$ 83.531,71

Mês de competência: Maio / 2023

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/mai	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	48.585	03/mai		R\$ 83.531,71
	04/mai	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.435	04/mai	R\$ 1.922,01	
	04/mai	S/N	ALESSANDRA CRISTINA GOMES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.435	04/mai	R\$ 1.342,28	
	04/mai	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.435	04/mai	R\$ 1.759,30	
	04/mai	S/N	ANA PAULIA DE SOUZA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.435	04/mai	R\$ 1.336,92	
	04/mai	S/N	ANDRESSA TEODORO DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.435	04/mai	R\$ 1.801,15	
	04/mai	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.435	04/mai	R\$ 2.598,23	
	04/mai	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.435	04/mai	R\$ 889,76	
	04/mai	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.435	04/mai	R\$ 1.893,91	
	04/mai	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.435	04/mai	R\$ 799,37	
	04/mai	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.435	04/mai	R\$ 4.561,36	
	04/mai	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.435	04/mai	R\$ 1.782,55	
	04/mai	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.435	04/mai	R\$ 1.726,14	
	04/mai	S/N	LARISSA FERREIRA MESSIAS DE JESUS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.435	04/mai	R\$ 1.137,10	
	04/mai	S/N	MARIA EDUARDA CASTILHA DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.435	04/mai	R\$ 1.797,01	
	04/mai	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.435	04/mai	R\$ 1.357,69	
	04/mai	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.435	04/mai	R\$ 1.733,02	
	04/mai	S/N	PAMELA DE OLIVEIRA ZUK	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.435	04/mai	R\$ 1.794,14	
	04/mai	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.435	04/mai	R\$ 1.801,15	
	04/mai	S/N	VITORIA COSTA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.435	04/mai	R\$ 867,01	
	04/mai	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	04/mai	R\$ 66,50	
	27/abr	640209	PROAGIR CLUB DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	05/mai	R\$ 537,16	
	01/mai	49623	BIOMÉDICA DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	05/mai	R\$ 260,00	
	12/abr	5707348	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	05/mai	R\$ 238,41	
	26/abr	11327477	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA AS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	05/mai	R\$ 284,22	
	04/mai	31	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	51.001	05/mai	R\$ 420,00	
	02/mai	0991/1	SUPERMERCADOS SUPERMERCADOS DE GÁS E ÁGUA IARDIM ELLEN LTDA -ME	MATERIAL DE CONSUMO	50.901	09/mai	R\$ 415,00	
	24/mai	12529	TAKAYA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	51.001	10/mai	R\$ 2.760,00	
	09/mai	3511	PARATODOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	51.002	10/mai	R\$ 354,88	
	25/abr	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	12/mai	R\$ 702,63	
	09/mai	88094	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE CONSUMO	51.201	12/mai	R\$ 1.274,40	
	05/mai	53581	MED LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	51.202	12/mai	R\$ 1.844,64	
	17/mai	1207	CLAUDIO SILVA GOMES JUNIOR	SERVIÇOS DE TERCEIRO	51.203	12/mai	R\$ 80,00	
	12/mai	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	12/mai	R\$ 1,00	
	25/abr	7008	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	15/mai	R\$ 363,30	
	09/mai	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 04	554.704.000.026.610	17/mai	R\$ 3.249,00	
	19/mai	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COMP 04	554.704.000.026.610	17/abr	R\$ 3.398,06	
	17/mai	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA COMP 04	554.704.000.026.610	17/mai	R\$ 773,92	
	23/mai	03059746/1064499/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	51.701	17/mai	R\$ 1.196,19	
	08/mai	S/N	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	51.801	18/mai	R\$ 10.418,16	
	03/mai	1678496326-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	51.802	18/mai	R\$ 146,66	
	03/mai	1678492754-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	51.803	18/mai	R\$ 150,13	
	09/mai	SOR202342611120	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	51.804	18/mai	R\$ 1.776,90	
	04/mai	506974463	ENEL / ELETROPÁULO	UTILIDADE PÚBLICA	51.805	18/mai	R\$ 728,85	
	10/mai	16846	DIASEG UNIFORMES E EPIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	51.806	18/mai	R\$ 286,18	
	01/mai	67008	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	22/mai	R\$ 238,10	
	22/mai	S/N	ANDRESSA TEODORO DE OLIVEIRA	RESCISÃO	28.695	22/mai	R\$ 2.088,21	
	22/mai	S/N	VITORIA COSTA DA SILVA	RESCISÃO	28.695	22/mai	R\$ 294,84	
	29/mai	03074445/1079126/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	52.201	22/mai	R\$ 2.700,00	
	19/mai	32	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	52.202	22/mai	R\$ 280,00	
	22/mai	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	22/mai	R\$ 7,00	
	22/mai	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	22/mai	R\$ 51,75	
	23/mai	71760	BAZAR BRASIL NET LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	52.301	23/mai	R\$ 89,97	
	23/mai	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	23/mai	R\$ 2,77	
	29/mai	03070412/1075069/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	52.601	26/mai	R\$ 1.384,20	
	27/abr	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	29/mai	R\$ 87,28	
	01/jun	S/N	BIGNARDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	551.913.000.105.215	30/mai	R\$ 1.474,69	
	30/mai	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.752	30/mai	R\$ 1.986,33	
	30/mai	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.752	30/mai	R\$ 1.636,61	
	30/mai	S/N	ANA PAULIA DE SOUZA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.752	30/mai	R\$ 1.381,72	
	30/mai	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.752	30/mai	R\$ 2.601,04	
	30/mai	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.752	30/mai	R\$ 871,48	
	30/mai	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.752	30/mai	R\$ 1.893,60	
	30/mai	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.752	30/mai	R\$ 773,49	
	30/mai	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.752	30/mai	R\$ 1.357,28	
	30/mai	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.752	30/mai	R\$ 1.840,18	
	30/mai	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.752	30/mai	R\$ 1.986,33	
	30/mai	S/N	LOHRANE DE LIMA BARROS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.752	30/mai	R\$ 466,85	
	30/mai	S/N	MARIA EDUARDA CASTILHA DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.752	30/mai	R\$ 1.856,55	
	30/mai	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.752	30/mai	R\$ 1.396,65	
	30/mai	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.752	30/mai	R\$ 1.650,04	
	30/mai	S/N	PAMELA DE OLIVEIRA ZUK	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.752	30/mai	R\$ 1.856,55	
	30/mai	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.752	30/mai	R\$ 1.856,55	
	30/mai	S/N	SAMARA TAIANE RAMOS ROCHA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.752	30/mai	R\$ 600,24	
	31/mai	906752	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	53.001	30/mai	R\$ 1.776,25	
	29/mai	53968	MED LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	53.002	30/mai	R\$ 1.346,80	
	30/mai	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	30/mai	R\$ 59,50	
	31/mai	S/N	ALESSANDRA CRISTINA GOMES	RESCISÃO	47.862	31/mai	R\$ 1.883,01	
	30/mai	509	LOJAS VITÓRIA AP. MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRAULICOS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	53.101	31/mai	R\$ 107,00	
	31/mai	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	31/mai	R\$ 3,50	

R\$ 109.520,25 R\$ 83.531,71

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 1.204,16
Valor recebido/ repassado:	R\$ 83.531,71
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$ 0,00
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R\$ 0,00
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$ 110.800,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$ 85.058,96
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 109.520,25
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ 0,00
Recursos Próprios aplicados:	R\$ 0,00
Ajustes ( + ) / devolução glosa	R\$ 0,00

Saldo da Conta Corrente: R\$ 956,66

5 - Aplicações

Poupança

Saldo anterior:	R\$ 112.941,19
Valor aplicado no mês:	R\$ 85.058,96
Resgates/Devoluções	R\$ 110.800,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 707,70
Saldo da Aplicação:	R\$ 0,00
Saldo da Aplicação:	R\$ 87.907,85
BB Automático Mais	
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\$ 956,66
Saldo de Poupança:	R\$ 87.907,85
Saldo de aplicação:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 88.864,51

DIADEMA, 12 DE JUNHO DE 2023.

Carolina Rigolli Gomes  
Presidente