

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

Prestação de Contas referente ao mês: Julho /2023

1 - Identificação

Entidade Convênente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nome do Convênio/ 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: Julho / 2023

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/jul	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	333.003	03/jul		R\$ 83.531,71
22/mai	27449	YALAZU SERV ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	70.301	03/jul	R\$ 150,00	
03/jul	S/N	MARIA EDUARDA CASTILHA DE ALMEIDA	RESCISÃO	70.302	03/jul	R\$ 115,82	
26/jun	11477949	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA AS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	05/jul	R\$ 284,22	
28/jun	670743	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	05/jul	R\$ 355,52	
01/jul	50306	BIOMÉDICO DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	05/jul	R\$ 466,00	
03/jul	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUILIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 06	554.704.000.026.610	05/jul	R\$ 3.073,49	
04/jul	91.484	ASSAL ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE CONSUMO	70.501	05/jul	R\$ 1.468,44	
03/jul	1007/1	SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA -ME	MATERIAL DE CONSUMO	70.502	05/jul	R\$ 415,00	
05/jul	00000008	COPIADORA DA MOOCA V LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	70.503	05/jul	R\$ 60,00	
04/jul	54.575	MED LIMP PROD LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	70.601	06/jul	R\$ 1.409,32	
12/jul	52.872	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	70.602	06/jul	R\$ 600,00	
06/jul	38	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	70.701	07/jul	R\$ 280,00	
03/jul	34.833.940.000.009.300	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	11/jul	R\$ 107,28	
18/jul	41.709.065	ULTRAFARMA SAÚDE LTDA - L2	MATERIAL DE CONSUMO	71.101	11/jul	R\$ 301,44	
10/jul	3.048.793	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	71.102	11/jul	R\$ 10.418,16	
14/jul	6.322.766	GIMBA SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	71.401	14/jul	R\$ 535,80	
01/jul	68.488	OCCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	17/jul	R\$ 238,10	
28/jun	7.246	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	17/jul	R\$ 363,30	
07/jun	5.765.787	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	17/jul	R\$ 262,20	
12/jul	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COMP 06	554.704.000.026.610	17/jul	R\$ 3.368,75	
03/jul	1.707.256.130-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	71.701	17/jul	R\$ 1.800,15	
03/jul	1.707.254.957-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	71.703	17/jul	R\$ 150,13	
06/jul	523.335.005	ENEL / ELETROPALLO	UTILIDADE PÚBLICA	71.703	17/jul	R\$ 682,09	
13/jul	139	AUS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	18/jul	R\$ 142,86	
12/jul	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA COMP 05	554.704.000.026.610	18/jul	R\$ 215,65	
18/jul	302	VINÍCIUS FRISCIO PIRILLO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	71.801	18/jul	R\$ 155,80	
10/jul	SOR202363647212	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	71.802	18/jul	R\$ 1.119,99	
18/jul	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	18/jul	R\$ 1,54	
24/jul	03130618/1135304	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	72.001	20/jul	R\$ 3.500,00	
20/jul	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/jul	R\$ 51,75	
25/jul	031137977/1142667/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	72.401	24/jul	R\$ 4.776,15	
28/jul	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511	28/jul	R\$ 1.921,24	
28/jul	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511	28/jul	R\$ 1.921,24	
28/jul	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511	28/jul	R\$ 1.660,24	
28/jul	S/N	ANA PAULA DE SOUZA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511	28/jul	R\$ 1.366,82	
28/jul	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511	28/jul	R\$ 2.595,34	
28/jul	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511	28/jul	R\$ 869,94	
28/jul	S/N	CATIA SANTOS DE JESUS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511	28/jul	R\$ 1.242,16	
28/jul	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511	28/jul	R\$ 1.890,40	
28/jul	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511	28/jul	R\$ 765,93	
28/jul	S/N	ELISANGELA DOMINGUES DE OLIVEIRA THOMAZ	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511	28/jul	R\$ 1.791,46	
28/jul	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511	28/jul	R\$ 4.551,58	
28/jul	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511	28/jul	R\$ 1.791,46	
28/jul	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511	28/jul	R\$ 1.961,13	
28/jul	S/N	LDHRANE DE LIMA BARROS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511	28/jul	R\$ 1.773,57	
28/jul	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511	28/jul	R\$ 1.390,60	
28/jul	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511	28/jul	R\$ 754,95	
28/jul	S/N	PAMELA DE OLIVEIRA ZUK	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511	28/jul	R\$ 1.791,46	
28/jul	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511	28/jul	R\$ 1.791,46	
28/jul	S/N	SAMARA TAIANE RAMOS ROCHA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511	28/jul	R\$ 1.791,46	
28/jul	39	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	72.801	28/jul	R\$ 420,00	
28/jul	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	28/jul	R\$ 66,50	
31/jul	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	31/jul	R\$ 4,15	

R\$ 69.912,04 R\$ 83.531,71

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 5.454,60
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\$ 68.000,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$ 86.058,96
Valor gastos/ total das despesas:	R\$ 69.912,04
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ 0,00
Recursos Próprios aplicados:	R\$ 0,00
Ajustes (+) /devolução glosa	R\$ 0,00

Saldo da Conta Corrente: R\$ 1.015,31

5 - Aplicações

Poupança	
Saldo anterior:	R\$ 100.355,90
Valor aplicado no mês:	R\$ 86.058,96
Resgates/Devoluções	R\$ 68.000,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 669,02
Saldo da Aplicação:	R\$ 119.083,88

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\$ 1.015,31
Saldo de Poupança:	R\$ 119.083,88
Saldo de aplicação:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 120.099,19

DIADEMA, 10 DE AGOSTO DE 2023.

Carolina Rigolli Gomes
Presidente