

Prestação de Contas referente ao mês de: Novembro de 2020

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:

Mês de competência: Novembro / 2020

Banco: 001 (BANCO DO BRASIL)

Conta Corrente nº: 429-4

Valor do repasse: R\$ 70.618,75

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
05/nov	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRE	REPASSE	83.758	05/nov		R\$ 70.618,75
07/nov	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	554.704.000.026.610	06/nov	R\$ 2.237,90	
07/nov	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - PAGAMENTO À MAIOR	RH - ENCARGOS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	554.704.000.026.610	06/nov	R\$ 74,80	
07/nov	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO	RH - ENCARGOS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	554.704.000.026.610	06/nov	R\$ 1.035,70	
28/out	206285	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIO SOCIAIS	SERVICOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	12/nov	R\$ 190,62	
06/nov	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES - CONTRIBUIÇÃO	SERVICOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	12/nov	R\$ 225,00	
06/nov	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES - CONTRIBUIÇÃO	SERVICOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	12/nov	R\$ 114,27	
06/nov	00003798	RONALDO SARTORELLO - ME	SERVICOS DE TERCEIRO	111.201	12/nov	R\$ 637,20	
04/nov	000009978	BOA SORTE COMERCIO DE GAS TODA	MATERIAL DE CONSUMO	111.202	12/nov	R\$ 250,00	
06/nov	S/N	COLONIA CONSULTORIA DE INOVACÕES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	111.203	12/nov	R\$ 6.824,16	
08/out	4917209	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	16/nov	R\$ 148,23	
16/out	3849	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVICOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	16/nov	R\$ 521,69	
23/nov	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	111.701	17/nov	R\$ 558,73	
05/nov	263527578	ENEL / ELETROPÁULO	UTILIDADE PÚBLICA	111.702	17/nov	R\$ 378,84	
03/nov	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	111.703	17/nov	R\$ 185,24	
20/nov	S/N	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RH - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	19/nov	R\$ 2.201,53	
31/out	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	19/nov	R\$ 355,18	
20/nov	02034243/36858/B	VB - SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	111.901	19/nov	R\$ 1.639,80	
20/nov	02034498/37118/B	VB - SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	111.902	19/nov	R\$ 1.562,52	
26/nov	44265	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELLI EPP	SERVICOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	24/nov	R\$ 142,07	
27/nov	SN	ALINE BIANCA NUNES GRANADO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.695	27/nov	R\$ 1.086,74	
27/nov	SN	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.695	27/nov	R\$ 1.208,05	
27/nov	SN	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.695	27/nov	R\$ 1.589,67	
27/nov	SN	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.695	27/nov	R\$ 483,96	
27/nov	SN	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.695	27/nov	R\$ 1.484,48	
27/nov	SN	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.695	27/nov	R\$ 723,15	
27/nov	SN	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.695	27/nov	R\$ 1.179,39	
27/nov	SN	JACQUELINE EUDETE ALVES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.695	27/nov	R\$ 1.187,49	
27/nov	SN	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.695	27/nov	R\$ 5.072,53	
27/nov	SN	LUCAS AQUINO DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.695	27/nov	R\$ 1.070,87	
27/nov	SN	MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.695	27/nov	R\$ 2.047,48	
27/nov	SN	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.695	27/nov	R\$ 1.361,18	
27/nov	SN	NARA FERNANDA MURACCA ARAGÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.695	27/nov	R\$ 1.589,67	
27/nov	SN	THAÍLA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.695	27/nov	R\$ 2.246,04	
27/nov	SN	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.695	27/nov	R\$ 1.694,86	
27/nov	SN	VIVIANE MARIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.695	27/nov	R\$ 1.484,48	
19/nov	029250	DIADEMA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	112.701	27/nov	R\$ 159,60	
27/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	27/nov	R\$ 56,00	
19/nov	000037195	MED LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	113.001	30/nov	R\$ 886,00	
						R\$ 45.892,12	R\$ 70.618,75

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 547,58
Valor recebido/ repassado:	R\$ 70.618,75
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$ -
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R\$ -
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$ 39.000,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$ 53.000,00
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 45.892,12
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ -
Recursos Próprios	R\$ 74,80
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 11.349,01

5 - Aplicações

Poupança	
Saldo anterior:	R\$ 337.547,32
Valor aplicado no mês:	R\$ 53.000,00
Resgates/Devoluções	R\$ 39.000,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 391,20
	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ 351.938,52
BB Automático Mais	
Saldo anterior:	R\$ -
Valor aplicado no mês:	R\$ -
Resgates/Devoluções	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ -
	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ -

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 11.349,01
Saldo de Poupança:	R\$ 351.938,52
Saldo de aplicação:	R\$ -
Saldo disponível:	R\$ 363.287,53

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

DIADEMA, 10 DE DEZEMBRO DE 2020.