

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

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Agosto de 2022

Prestação de Contas referente ao mês de: Agosto / 2022

1 - Identificação

Entidade Conveniente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Numero do CNPJ: 44.341.147/0001-10

2 - Repasses:

Mês de competência: Agosto / 2022

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

Valor do repasse: R\$ 75.450,00

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/ago	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	58.591	03/ago		R\$ 75.450,00
11/ago	02748114/752607/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	80901	09/ago	R\$ 286,62	
11/ago	S/N	ANGELICA SILVA SOUZA	RESCISÃO	23.446	11/ago	R\$ 205,00	
11/ago	S/N	ANGELICA SILVA SOUZA	RH - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - SALÁRIO	23.446	11/ago	R\$ 3.560,47	
11/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	11/ago	R\$ 3,50	
08/ago	S/N	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	81201	12/ago	R\$ 9.780,80	
12/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	12/ago	R\$ 4,01	
12/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	12/ago	R\$ 1,38	
11/ago	13	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.501	15/ago	R\$ 280,00	
17/ago	S/N	ANGELICA SILVA SOUZA	RESCISÃO - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	81.601	16/ago	R\$ 915,10	
07/ago	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554704000026610	17/ago	R\$ 3.012,58	
19/ago	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	554704000026610	17/ago	R\$ 3.110,63	
19/ago	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA	554704000026610	17/ago	R\$ 806,00	
14/jul	5455245	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	17/ago	R\$ 224,68	
27/jul	494689	PRODIGER CLUB DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554704000026610	17/ago	R\$ 253,64	
01/ago	58658	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554704000026610	17/ago	R\$ 473,49	
27/jul	5853	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554704000026610	07/jul	R\$ 401,52	
26/jul	10613333	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554704000026610	17/ago	R\$ 1.305,96	
02/ago	48730	MED LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	81.701	17/ago	R\$ 904,16	
02/ago	2804	FAST LIMPO - SIMONE HONDA A C COM VAREJISTA PROD LIMP EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	81.702	17/ago	R\$ 1.211,50	
03/ago	S/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	82.201	22/ago	R\$ 188,12	
04/ago	43383899	ENEL / ELECTROPALCO	UTILIDADE PÚBLICA	82.202	22/ago	R\$ 538,62	
03/ago	S/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	82.203	22/ago	R\$ 155,48	
22/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	22/ago	R\$ 49,50	
10/ago	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	82.301	23/ago	R\$ 1.735,31	
23/ago	S/N	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	82.501	25/ago	R\$ 2.080,00	
26/ago	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.998	26/ago	R\$ 727,00	
26/ago	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.998	26/ago	R\$ 1.025,00	
26/ago	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.998	26/ago	R\$ 531,36	
26/ago	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.998	26/ago	R\$ 1.025,00	
26/ago	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.998	26/ago	R\$ 531,36	
26/ago	S/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONÇALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.998	26/ago	R\$ 1.025,00	
26/ago	S/N	GERALDA GOMES DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.998	26/ago	R\$ 727,00	
26/ago	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.998	26/ago	R\$ 1.025,00	
26/ago	S/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.998	26/ago	R\$ 727,00	
26/ago	S/N	LAURINE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.998	26/ago	R\$ 2.713,00	
26/ago	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.998	26/ago	R\$ 718,00	
26/ago	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.998	26/ago	R\$ 942,00	
26/ago	S/N	SABRINA RODRIGUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.998	26/ago	R\$ 1.025,00	
26/ago	S/N	TATIANE ROSA DA SILVA OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.998	26/ago	R\$ 854,17	
26/ago	S/N	THAILA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.998	26/ago	R\$ 1.463,00	
26/ago	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.998	26/ago	R\$ 1.025,00	
26/ago	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA CLOTAIRE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.998	26/ago	R\$ 1.025,00	
26/ago	02772998/777515/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	82.601	26/ago	R\$ 3.544,98	
25/ago	14	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.602	26/ago	R\$ 280,00	
26/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	26/ago	R\$ 59,50	
30/ago	12968	GRUPO EPSEG - DIISEG UNIFORMES E EPIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	82.901	29/ago	R\$ 282,80	
29/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	29/ago	R\$ 2,79	
31/ago	42587	BIGNARD IND E COM DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	551913000105215	30/ago	R\$ 2.335,21	
30/ago	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICEN	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	30/ago	R\$ 187,28	
30/ago	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.278	30/ago	R\$ 1.371,89	
30/ago	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.278	30/ago	R\$ 1.652,03	
30/ago	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.278	30/ago	R\$ 858,92	
30/ago	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.278	30/ago	R\$ 1.776,39	
30/ago	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.278	30/ago	R\$ 762,76	
30/ago	S/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONÇALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.278	30/ago	R\$ 1.759,08	
30/ago	S/N	GERALDA GOMES DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.278	30/ago	R\$ 1.308,95	
30/ago	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.278	30/ago	R\$ 1.723,82	
30/ago	S/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.278	30/ago	R\$ 1.308,95	
30/ago	S/N	LAURINE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.278	30/ago	R\$ 4.635,96	
30/ago	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.278	30/ago	R\$ 1.323,34	
30/ago	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.278	30/ago	R\$ 1.609,29	
30/ago	S/N	SABRINA RODRIGUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.278	30/ago	R\$ 1.882,08	
30/ago	S/N	TATIANE ROSA DA SILVA OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.278	30/ago	R\$ 1.753,06	
30/ago	S/N	THAILA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.278	30/ago	R\$ 2.641,01	
30/ago	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.278	30/ago	R\$ 1.540,35	
30/ago	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA CLOTAIRE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.278	30/ago	R\$ 1.757,74	
30/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	30/ago	R\$ 59,50	
31/ago	2940	FAST LIMPO - SIMONE HONDA A C COM VAREJISTA PROD LIMP EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	83.101	31/ago	R\$ 179,26	
29/ago	202	WORLD TECH SISTEMAS DE CAMERAS E INFORMATICA LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.102	31/ago	R\$ 300,00	
31/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	31/ago	R\$ 11,00	
31/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	31/ago	R\$ 1,77	
						R\$ 85.306,07	R\$ 75.450,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$	810,51
Valor recebido/ repassado:	R\$	75.450,00
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$	-
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R\$	-
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$	95.000,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$	85.584,16
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	85.306,07
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$	-
Recursos Próprios aplicados:	R\$	-
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	370,28

5 - Aplicações

Poupança

Saldo anterior:	R\$	121.596,44
Valor aplicado no mês:	R\$	85.584,16
Resgates/Devoluções	R\$	95.000,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	856,00
Saldo da Aplicação:	R\$	113.036,60

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\$	370,28
Saldo de Poupança:	R\$	113.036,60
Saldo de aplicação:	R\$	-
Saldo disponível:	R\$	113.406,88

DIADEMA, 10 DE SETEMBRO DE 2022.

Carolina Rigolli Gomes
Presidente