

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

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Junho 2023

Prestação de Contas referente ao mês: Junho /2023

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:

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

Valor do repasse: R\$ 83.531,71

Mês de competência: Junho / 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
01/jun	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	01/jun	R\$ 1,05	
02/jun	S/N	ANDRESSA TEODORO DE OLIVEIRA	RESCISÃO	60.201	02/jun	R\$ 130,76	
02/jun	S/N	ALESSANDRA CRISTINA GOMES	RESCISÃO	60.202	02/jun	R\$ 127,32	
07/jun	90348/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	60.203	02/jun	R\$ 180,00	
04/mai	10031/1	SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	60.204	02/jun	R\$ 415,00	
01/jun	33	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	60.205	02/jun	R\$ 420,00	
05/jun	49875	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	55470400026610	05/jun	R\$ 390,00	
07/jun	S/N	LARISSA FERREIRA MESSIAS DE JESUS	RESCISÃO	49.624	07/jun	R\$ 1.337,94	
29/mai	S/N	VITORIA COSTA DA SILVA	RESCISÃO	49.625	07/jun	R\$ 300,17	
07/jun	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	07/jun	R\$ 3,50	
07/jun	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	07/jun	R\$ 3,50	
05/jun	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 05	554.704.000.026.610	09/jun	R\$ 2.982,67	
29/mai	S/N	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	09/jun	R\$ 355,52	
06/mai	5736400	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	09/jun	R\$ 308,72	
13/jun	92988/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	61.201	12/jun	R\$ 856,74	
13/jun	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COMP 05	554.704.000.026.610	13/jun	R\$ 3.368,04	
13/jun	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA COMP 05	554.704.000.026.610	13/jun	R\$ 715,65	
16/jun	S/N	MARIA EDUARDA CASTILHA DE ALMEIDA	RESCISÃO	28.358	16/jun	R\$ 1.932,09	
16/jun	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	16/jun	R\$ 3,50	
24/mai	7124	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	20/jun	R\$ 363,30	
26/jun	11398119	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA AS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	20/jun	R\$ 284,23	
05/jun	67452	OCCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	20/jun	R\$ 238,10	
30/mai	8859	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	20/jun	R\$ 87,28	
09/jun	3035924	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	62.001	20/jun	R\$ 10.418,16	
20/jun	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/jun	R\$ 51,75	
03/jun	1692989126-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	62.101	21/jun	R\$ 176,01	
03/jun	1692986156-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	62.101	21/jun	R\$ 150,13	
06/jun	515144575	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	62.103	21/jun	R\$ 746,20	
26/jun	09008/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	62.301	23/jun	R\$ 4.025,20	
26/jun	9171/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	62.302	23/jun	R\$ 3.700,00	
20/jun	54314	MED LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	62.303	23/jun	R\$ 533,02	
22/jun	37	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	62.304	23/jun	R\$ 420,00	
27/jun	17528	GRUPO EPISEG - EPI'S UNIFORMES - MRO	MATERIAL DE CONSUMO	62.701	27/jun	R\$ 145,50	
28/jun	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	61.834	28/jun		R\$ 83.531,71
29/jun	304669	VPSI COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO	MATERIAL DE CONSUMO	62.801	28/jun	R\$ 209,00	
29/jun	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 333,47	
29/jun	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 1.961,02	
29/jun	S/N	ANA CLÁUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 1.856,55	
29/jun	S/N	ANA PAULA DE SOUZA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 1.403,82	
29/jun	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 2.601,04	
29/jun	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 877,05	
29/jun	S/N	CÁTIA SANTOS DE JESUS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 1.076,40	
29/jun	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 1.868,76	
29/jun	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 766,31	
29/jun	S/N	ELISANGELA DOMINGUES DE OLIVEIRA THOMAZ	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 800,31	
29/jun	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 4.557,28	
29/jun	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 1.856,55	
29/jun	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 1.946,33	
29/jun	S/N	LOHRANE DE LIMA BARROS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 1.856,55	
29/jun	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 1.437,60	
29/jun	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 41,30	
29/jun	S/N	PAMELA DE OLIVEIRA ZUK	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 1.856,55	
29/jun	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 1.725,33	
29/jun	S/N	SAMARA TAIANE RAMOS ROCHA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 1.773,05	
29/jun	S/N	SOLANGE DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.948	29/jun	R\$ 1.124,50	
29/jun	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	29/jun	R\$ 70,00	
						R\$ 67.174,81	R\$ 83.531,71

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 956,66
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\$ 35.200,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$ 47.058,96
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 67.174,81
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ 0,00
Recursos Próprios aplicados:	R\$ 0,00
Ajustes (+) /devolução glosa	R\$ 0,00

Saldo da Conta Corrente: R\$ 5.454,60

5 - Aplicações

Poupança	
Saldo anterior:	R\$ 87.907,85
Valor aplicado no mês:	R\$ 47.058,96
Resgates/Devoluções	R\$ 35.200,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 589,09
	R\$ 0,00
Saldo da Aplicação:	R\$ 100.355,90
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\$ 5.454,60
Saldo da Poupança:	R\$ 100.355,90
Saldo da aplicação:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 105.810,50

DIADEMA, 10 DE JULHO DE 2023.

Carolina Rigolli Gomes  
Presidente