

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

Convênio nº 216/2018
Prestação de Contas referente ao mês de Outubro de 2021

Prestação de Contas referente ao mês de: Outubro 2021

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\$ 57.624,90

Mês de competência: Outubro / 2021

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/out	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	822.740.990.242.978	01/out	R\$ 51,35	
01/out	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	82.274.090.242.979	01/out	R\$ 3,50	
04/out	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	66.635	04/out		R\$ 57.624,90
01/out	52909	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	04/out	R\$ 36,45	
04/out	S/N	AMANDA IANICELLI DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.969	04/out	R\$ 381,67	
04/out	S/N	ANGELICA SILVA SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.969	04/out	R\$ 385,42	
04/out	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.969	04/out	R\$ 656,00	
04/out	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.969	04/out	R\$ 925,00	
04/out	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.969	04/out	R\$ 448,50	
04/out	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.969	04/out	R\$ 925,00	
04/out	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.969	04/out	R\$ 479,55	
04/out	S/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONCALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.969	04/out	R\$ 385,42	
04/out	S/N	GERALDA GOMES DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.696	04/out	R\$ 164,00	
04/out	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.969	04/out	R\$ 770,84	
04/out	S/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.969	04/out	R\$ 273,34	
04/out	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.969	04/out	R\$ 925,00	
04/out	S/N	MARIA ANTONIA DA CONC BOMFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.969	04/out	R\$ 925,00	
04/out	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.969	04/out	R\$ 162,00	
04/out	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.969	04/out	R\$ 850,00	
04/out	S/N	SABRINA RODRIGUES DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.969	04/out	R\$ 385,42	
04/out	S/N	THAILA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.969	04/out	R\$ 1.320,00	
04/out	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.969	04/out	R\$ 925,00	
04/out	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA CLOTAIRE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.969	04/out	R\$ 925,00	
03/set	S/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	100.401	04/out	R\$ 149,14	
03/set	S/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA / MULTA	100.401	04/out	R\$ 3,70	
04/out	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	892.771.100.185.827	04/out	R\$ 66,50	
29/set	S/N	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	08/out	R\$ 199,72	
07/out	9390	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN	MATERIAL DE CONSUMO	100.801	08/out	R\$ 335,00	
27/set	9705914	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	13/out	R\$ 739,55	
13/out	5204217	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	13/out	R\$ 149,34	
22/set	4842	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	15/out	R\$ 361,30	
20/out	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	20/out	R\$ 2.963,90	
20/out	S/N	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	20/out	R\$ 3.139,24	
20/out	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	20/out	R\$ 854,35	
01/out	42146	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	20/out	R\$ 189,13	
05/out	352217087	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	102.001	20/out	R\$ 645,40	
30/set	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	102.002	20/out	R\$ 368,99	
	S/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	102.003	20/out	R\$ 97,98	
04/out	S/N	COLONIA IMOVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	102.004	20/out	R\$ 8.143,99	
18/out	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	22/out	R\$ 207,28	
27/out	02417555/421464/B	VB - SERVIÇO COMERCIO INDUSTRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	102.201	22/out	R\$ 3.175,93	
27/out	02417527/421449/B	VB - SERVIÇO COMERCIO INDUSTRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	102.202	22/out	R\$ 2.162,40	
29/out	S/N	AMANDA IANICELLI DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.277	29/out	R\$ 1.159,78	
29/out	S/N	ANGELICA SILVA SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.277	29/out	R\$ 1.846,86	
29/out	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.277	29/out	R\$ 1.262,45	
29/out	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.277	29/out	R\$ 1.695,40	
29/out	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.277	29/out	R\$ 791,83	
29/out	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.277	29/out	R\$ 1.584,40	
29/out	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.277	29/out	R\$ 829,35	
29/out	S/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONCALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.277	29/out	R\$ 1.572,26	
29/out	S/N	GERALDA GOMES DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.277	29/out	R\$ 1.181,53	
29/out	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.277	29/out	R\$ 1.563,74	
29/out	S/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.277	29/out	R\$ 1.181,53	
29/out	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.277	29/out	R\$ 4.254,98	
29/out	S/N	MARIA ANTONIA DA CONC BOMFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.277	29/out	R\$ 1.880,58	
29/out	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.277	29/out	R\$ 1.194,42	
29/out	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.277	29/out	R\$ 1.455,53	
29/out	S/N	SABRINA RODRIGUES DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.277	29/out	R\$ 1.587,56	
29/out	S/N	THAILA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.277	29/out	R\$ 2.645,11	
29/out	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.277	29/out	R\$ 1.401,68	
29/out	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA CLOTAIRE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.277	29/out	R\$ 1.561,82	
29/out	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	833.021.200.825	29/out	R\$ 66,50	
						R\$ 68.728,16	R\$ 57.624,90

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$	-
Valor recebido / repassado:	R\$	57.624,90
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$	-
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R\$	-
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$	68.000,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$	56.000,00
Valor gasto / total das despesas:	R\$	68.728,16
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$	-
Recursos Próprios aplicados:	R\$	-
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$	-

Saldo da Conta Corrente: R\$ 896,74

5 - Aplicações

Poupança

Saldo anterior:	R\$	217.896,29
Valor aplicado no mês:	R\$	56.000,00
Resgates/Devoluções	R\$	68.000,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	614,14
Saldo da Aplicação:	R\$	206.510,43

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\$	896,74
Saldo de Poupança:	R\$	206.510,43
Saldo de aplicação:	R\$	-
Saldo disponível:	R\$	207.407,17

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

DIADEMA, 10 DE NOVEMBRO DE 2021.