

Convênio nº 216/2018
Prestação de Contas referente ao mês de Maio de 2022

Prestação de Contas referente ao mês de: Maio 2022

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:

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

Valor do repasse: R\$ 75.450,00

Mês de competência: Maio / 2022

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/mai	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ - REPASSE	REPASSE	47.095	03/mai	R\$	75.450,00
05/mai	5	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	50.601	06/mai	R\$	140,00
03/mai	9603/1	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	51.101	11/mai	R\$	400,00
13/mai	6	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	51.301	13/mai	R\$	140,00
05/mai	2168	COMÉRCIO DE VIDROS KEP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	51.601	16/mai	R\$	426,00
05/mai	2168	COMÉRCIO DE VIDROS KEP LTDA / MULTA	MATERIAL DE CONSUMO	51.601	16/mai	R\$	14,50
11/mai	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	51.801	04/set	R\$	1.343,73
04/mai	408853002	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	51.802	18/mai	R\$	581,75
03/mai	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	19/mai	R\$	2.745,41
19/mai	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	19/mai	R\$	2.770,45
19/mai	53374567	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	19/mai	R\$	180,16
27/abr	456886	PROGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	19/mai	R\$	212,72
26/abr	5639	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	19/mai	R\$	401,52
26/abr	10367481	SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA SA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	19/mai	R\$	1.520,56
17/mai	56972	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	19/mai	R\$	210,95
28/abr	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	19/mai	R\$	187,28
03/mai	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	51.901	19/mai	R\$	123,25
03/mai	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	51.902	19/mai	R\$	155,48
05/mai	S/N	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	51.903	19/mai	R\$	9.780,80
23/mai	9171	V H R FONTES - COMÉRCIO	MATERIAL DE CONSUMO	52.001	20/mai	R\$	236,97
20/mai	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/mai	R\$	33,00
27/mai	02666397/670792/B	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	52.401	24/mai	R\$	2.905,28
27/mai	02666337/670733/B	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	52.402	24/mai	R\$	4.891,93
20/mai	5864	COPADORA DA IMOCIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	52.403	24/mai	R\$	147,50
26/mai	8	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	52.601	26/mai	R\$	280,00
23/mai	47450	MED LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	52.602	26/mai	R\$	3.515,37
27/mai	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	27/mai	R\$	640,60
27/mai	S/N	ANGELICA SILVA SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	28.350	27/mai	R\$	1.733,86
27/mai	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	28.350	27/mai	R\$	1.583,07
27/mai	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	28.350	27/mai	R\$	1.922,36
27/mai	S/N	CARDOLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	28.350	27/mai	R\$	930,06
27/mai	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	28.350	27/mai	R\$	1.941,19
27/mai	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	28.350	27/mai	R\$	828,60
27/mai	S/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONCALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	28.350	27/mai	R\$	1.923,51
27/mai	S/N	GERALDA GOMES DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	28.350	27/mai	R\$	1.433,47
27/mai	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	28.350	27/mai	R\$	1.887,97
27/mai	S/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	28.350	27/mai	R\$	1.433,47
27/mai	S/N	LAURIE NE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	28.350	27/mai	R\$	4.979,45
27/mai	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	28.350	27/mai	R\$	1.443,61
27/mai	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	28.350	27/mai	R\$	1.778,19
27/mai	S/N	SABRINA RODRIGUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	28.350	27/mai	R\$	2.042,28
27/mai	S/N	TATIANE ROSA DA SILVA OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	28.350	27/mai	R\$	1.923,51
27/mai	S/N	THAÍLA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	28.350	27/mai	R\$	2.861,66
27/mai	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	28.350	27/mai	R\$	1.713,61
27/mai	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA CLOTAIRE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	28.350	27/mai	R\$	1.935,23
19/mai	33080	BIGNARD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	52.701	27/mai	R\$	854,88
27/mai	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	27/mai	R\$	63,00
						R\$	69.198,19
						R\$	75.450,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$	1.762,44
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\$	72.000,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$	79.432,68
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	69.198,19
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$	-
Recursos Próprios aplicados:	R\$	640,60
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	1.222,17

5 - Aplicações**Poupança**

Saldo anterior:	R\$	95.292,48
Valor aplicado no mês:	R\$	79.432,68
Resgates/Devoluções	R\$	72.640,50
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	298,89
Saldo da Aplicação:	R\$	102.383,45

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\$	1.222,17
Saldo de Poupança:	R\$	102.383,45
Saldo de aplicação:	R\$	-
Saldo disponível:	R\$	103.605,62

Carolina Rigolli Gomes

Presidente

DIADEMA, 10 DE JUNHO DE 2022.