

(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 2020

Prestação de Contas referente ao mês de: Outubro de 2020

1 - Identificação

Entidade Convenente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Convenente/ 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\$ 70.618,75

Mês de competência: Outubro / 2020

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
05/out	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	80.665	05/out		R\$ 70.618,75
07/out	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	554.704.000.026.610	07/out	R\$ 2.308,21	
16/set	3754	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	15/out	R\$ 347,80	
29/set	201297	BEM ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	15/out	R\$ 190,62	
10/set	4894953	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	15/out	R\$ 148,23	
07/out	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	15/out	R\$ 224,98	
06/out	00003730	RONALDO SARTORELLO - ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	101.601	16/out	R\$ 606,50	
22/out	43720	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELLI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	20/out	R\$ 124,31	
21/out	S/N	MARILENE DEZIDEIRIO	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	553.304.000.123.276	21/out	R\$ 756,78	
20/out	S/N	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RH - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	21/out	R\$ 2.277,23	
30/ago	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	21/out	R\$ 355,18	
03/out	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	102.101	21/out	R\$ 157,13	
23/out	02011574/14346	VB - SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	102.201	22/out	R\$ 1.639,80	
27/out	02019062/21834	VB - SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	102.601	26/out	R\$ 1.488,89	
26/out	S/N	COLONIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	102.602	26/out	R\$ 6.824,16	
05/out	255692219	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	102.603	26/out	R\$ 291,96	
29/out	SN	ALINE BIANCA NUNES GRANADO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.857	27/out	R\$ 562,84	
29/out	SN	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.857	27/out	R\$ 621,50	
29/out	SN	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.857	27/out	R\$ 876,57	
29/out	SN	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.857	27/out	R\$ 239,32	
29/out	SN	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.857	27/out	R\$ 876,57	
29/out	SN	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.857	27/out	R\$ 358,98	
29/out	SN	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.857	27/out	R\$ 569,71	
29/out	SN	JACQUELINE EUDETE ALVES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.857	27/out	R\$ 661,50	
29/out	SN	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.857	27/out	R\$ 2.320,59	
29/out	SN	LUCAS AQUINO DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.857	27/out	R\$ 621,50	
29/out	SN	MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.857	27/out	R\$ 876,57	
29/out	SN	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.857	27/out	R\$ 804,03	
29/out	SN	NARA FERNANDA MURACCA ARAGÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.857	27/out	R\$ 803,52	
29/out	SN	THAILA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.857	27/out	R\$ 1.146,69	
29/out	SN	THAÍS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.857	27/out	R\$ 730,47	
29/out	SN	VIVIANE MARIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	18.857	27/out	R\$ 876,57	
27/out	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	27/out	R\$ 56,00	
01/out	43725	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELLI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	29/out	R\$ 853,65	
19/out	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	102.901	29/out	R\$ 529,83	
30/out	S/N	ALINE BIANCA NUNES GRANADO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	51.054	30/out	R\$ 1.086,74	
30/out	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	51.054	30/out	R\$ 1.196,73	
30/out	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	51.054	30/out	R\$ 1.589,67	
30/out	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	51.054	30/out	R\$ 420,27	
30/out	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	51.054	30/out	R\$ 1.484,48	
30/out	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	51.054	30/out	R\$ 612,87	
30/out	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	51.054	30/out	R\$ 1.033,58	
30/out	S/N	JACQUELINE EUDETE ALVES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	51.054	30/out	R\$ 1.187,05	
30/out	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	51.054	30/out	R\$ 4.058,78	

30/out	S/N	LUCAS AQUINO DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	51.054	30/out	R\$	1.033,58	
30/out	S/N	MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	51.054	30/out	R\$	1.733,25	
30/out	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	51.054	30/out	R\$	1.361,18	
30/out	S/N	NARA FERNANDA MURACCA ARAGÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	51.054	30/out	R\$	1.589,67	
30/out	S/N	THAILA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	51.054	30/out	R\$	2.246,04	
30/out	S/N	THAÍS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	51.054	30/out	R\$	1.477,23	
30/out	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	51.054	30/out	R\$	1.484,48	
30/out	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	30/out	R\$	56,00	
						R\$	55.779,79	R\$ 70.618,75

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$	1.208,62
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\$	54.500,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$	70.000,00
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	55.779,79
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$	-
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	547,58

5 - Aplicações		
Poupança		
Saldo anterior:	R\$	321.674,50
Valor aplicado no mês:	R\$	70.000,00
Resgates/Devoluções	R\$	54.500,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	372,82
	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	337.547,32

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\$	547,58
Saldo de Poupança:	R\$	337.547,32
Saldo de aplicação:	R\$	-
Saldo disponível:	R\$	338.094,90

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

DIADEMA, 10 DE NOVEMBRO DE 2020.