

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

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Março 2023

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\$ 83.531,71

Mês de competência: Março / 2023

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
06/mar	02981311/985909/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	30.201	02/mar	RS 791,47	
03/mar	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	97.700	03/mar	RS 97.700,00	RS 83.531,71
03/mar	S/N	ALESSANDRA CRISTINA GOMES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.544	03/mar	RS 421,44	
03/mar	S/N	ANDRESSA TEODORO DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.544	03/mar	RS 1.137,75	
03/mar	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.544	03/mar	RS 2.466,07	
03/mar	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.544	03/mar	RS 963,03	
03/mar	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.544	03/mar	RS 1.796,40	
03/mar	S/N	ELIZABETH MARIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.544	03/mar	RS 736,23	
03/mar	S/N	FABIANA SIMAO FRANCA DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.544	03/mar	RS 1.740,99	
03/mar	S/N	GELIANE SAMARA LINS DE SA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.544	03/mar	RS 1.449,79	
03/mar	S/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONCALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.544	03/mar	RS 1.768,63	
03/mar	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.544	03/mar	RS 1.765,03	
03/mar	S/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.544	03/mar	RS 1.733,65	
03/mar	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.544	03/mar	RS 1.324,69	
03/mar	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.544	03/mar	RS 1.644,92	
03/mar	S/N	SABRINA RODRIGUES DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.544	03/mar	RS 1.883,43	
03/mar	S/N	TATIANA PEREIRA TENÓRIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.544	03/mar	RS 1.048,10	
03/mar	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.544	03/mar	RS 1.437,35	
03/mar	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.544	03/mar	RS 2.790,93	
03/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	02/mar	RS 59,58	
28/fev	9923/1	SUPERGÁSBRAS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	30.701	07/mar	RS 415,00	
01/mar	48819	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	08/mar	RS 42,00	
24/fev	11161742	SANTA HELENA ASSISSTENCIA MEDICA AS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	08/mar	RS 739,67	
09/fev	5649740	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	08/mar	RS 183,49	
28/fev	608232	PRODIGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	09/mar	RS 238,14	
09/mar	27	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	31.001	10/mar	RS 560,00	
09/mar	57	NELTON FERREIRA DE JESUS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	31.002	10/mar	RS 1.400,00	
14/mar	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 02	554.704.000.026.610	14/mar	RS 2.427,07	
24/fev	6767	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	14/mar	RS 363,30	
03/mar	65263	OCLUPAR-SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	14/mar	RS 233,60	
08/mar	52619	MED LAMP PRODUTOS DE LIMPEZA E RESQ. LTDA - PPP	MATERIAL DE CONSUMO	31.401	14/mar	RS 224,19	
08/mar	84755	ASSAI ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE CONSUMO	31.402	14/mar	RS 1.176,72	
08/mar	15991	GRUPO EPSSE - EPI'S UNIFORMES MRO	MATERIAL DE CONSUMO	31.403	14/mar	RS 466,44	
19/mar	02987498/992010A/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	31.501	15/mar	RS 1.501,00	
13/mar	S/N	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	31.502	15/mar	RS 10.418,16	
20/mar	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	17/mar	RS 2.423,87	
07/mar	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.612	17/mar	RS 895,23	
07/mar	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - RESCISÃO	32.612	17/mar	RS 2.969,76	
07/mar	S/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.612	17/mar	RS 741,15	
07/mar	S/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - RESCISÃO	32.612	17/mar	RS 1.952,24	
07/mar	S/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONCALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.612	17/mar	RS 1.211,13	
07/mar	S/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONCALVES	RH - RESCISÃO	32.612	17/mar	RS 2.754,62	
07/mar	S/N	SABRINA RODRIGUES DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.612	17/mar	RS 1.575,13	
07/mar	S/N	SABRINA RODRIGUES DA SILVA	RH - RESCISÃO	32.612	17/mar	RS 2.752,46	
07/mar	S/N	FABIANA SIMAO FRANCA DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.613	17/mar	RS 1.157,63	
07/mar	S/N	FABIANA SIMAO FRANCA DE OLIVEIRA	RH - RESCISÃO	32.613	17/mar	RS 2.535,16	
17/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	17/mar	RS 14,00	
17/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	17/mar	RS 3,50	
22/mar	4070351	ULTRAFARMA SAÚDE LTDA - L2	MATERIAL DE CONSUMO	32.001	20/mar	RS 224,19	
03/mar	1648959107-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	32.002	20/mar	RS 142,20	
03/mar	1648959107-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	32.003	20/mar	RS 151,64	
05/mar	5020232/9920978	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	32.004	20/mar	RS 1.129,25	
06/mar	4901156843	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	32.005	20/mar	RS 818,44	
20/mar	S/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONCALVES	RH - RESCISÃO - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	32.006	20/mar	RS 1.822,29	
20/mar	S/N	SABRINA RODRIGUES DA SILVA	RH - RESCISÃO - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	32.007	20/mar	RS 1.829,56	
20/mar	S/N	FABIANA SIMAO FRANCA DE OLIVEIRA	RH - RESCISÃO - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	32.008	20/mar	RS 742,26	
20/mar	S/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - RESCISÃO - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	32.009	20/mar	RS 1.288,68	
20/mar	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - RESCISÃO - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	32.010	20/mar	RS 2.774,84	
20/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/mar	RS 63,00	
27/mar	3360	COMLUMBIA SUPRI COMÉRCIO	MATERIAL DE CONSUMO	32.201	22/mar	RS 186,11	
31/mar	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	24/mar	RS 313,68	
23/mar	26	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	32.401	24/mar	RS 280,00	
30/mar	03008654/1013205/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	32.701	27/mar	RS 2.240,00	
30/mar	03008684/1013305/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	32.702	27/mar	RS 4.932,40	
30/mar	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.757	30/mar	RS 199,11	
30/mar	S/N	ALESSANDRA CRISTINA GOMES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.757	30/mar	RS 1.375,45	
30/mar	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.757	30/mar	RS 1.198,44	
30/mar	S/N	ANA PAULA DE SOUZA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.757	30/mar	RS 197,95	
30/mar	S/N	ANDRESSA TEODORO DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.757	30/mar	RS 1.818,62	
30/mar	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.757	30/mar	RS 1.576,68	
30/mar	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.757	30/mar	RS 892,98	
30/mar	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.757	30/mar	RS 1.886,33	
30/mar	S/N	ELIZABETH MARIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.757	30/mar	RS 806,48	
30/mar	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.757	30/mar	RS 4.525,18	
30/mar	S/N	GELIANE SAMARA LINS DE SA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.757	30/mar	RS 1.716,97	
30/mar	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.757	30/mar	RS 1.524,26	
30/mar	S/N	LARISSA FERREIRA MESSIAS DE JESUS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.757	30/mar	RS 189,39	
30/mar	S/N	MARIA EDUARDA CASTILHA DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.757	30/mar	RS 1.128,27	
30/mar	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.757	30/mar	RS 1.390,03	
30/mar	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.757	30/mar	RS 1.735,41	
30/mar	S/N	PAAMELA DE OLIVEIRA ZUK	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.757	30/mar	RS 56,00	
30/mar	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.757	30/mar	RS 1.847,56	
24/mar	69997	BIGNARD INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	33.001	30/mar	RS 1.438,82	
23/mar	S/N	BIGNARD INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	33.002	30/mar	RS 1.848,66	
30/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	30/mar	RS 63,00	
31/mar	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	31/mar	RS 107,28	
31/mar	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.651	31/mar	RS 587,33	
31/mar	S/N	TATIANA PEREIRA TENÓRIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.651	31/mar	RS 1.365,06	
31/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	31/mar	RS 7,00	

RS 116.223,90 RS 83.531,71

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	RS 674,49
Valor recebido/ repasses:	RS 83.531,71
Transferido da aplicação para Conta Corrente	RS 0,00
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	RS 0,00
Transferido da Poupança para Conta Corrente	RS 88.500,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	RS 56.000,00
Valor gasto/ total das despesas:	RS 116.223,90
Devoluções de saldos remanescentes:	RS 0,00
Recursos Próprios aplicados:	RS 0,00
Avulso (+) / devolução p/osa	RS 0,00

Saldo da Conta Corrente: RS 482,29

5 - Aplicações

Poupança	
Saldo anterior:	RS 98.500,00
Valor aplicado no mês:	RS 56.000,00
Resgate/Devoluções:	RS 88.500,00
Bonificação (já descontado o IR):	RS 568,93
Saldo da Aplicação:	RS 66.568,93
BB Automático Mais	
Saldo anterior:	RS -
Valor aplicado no mês:	RS -
Resgate/Devoluções:	RS -
Bonificação (já descontado o IR):	RS -
Saldo da Aplicação:	RS -

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	RS 482,29
Saldo de Poupança:	RS 66.568,93
Saldo de aplicação:	RS 0,00
Saldo disponível:	RS 67.051,22

DIADEMA, 10 DE ABRIL DE 2023.

Carolina Rigolli Gomes
Presidente