

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Outubro 2023

Prestação de Contas referente ao mês: Outubro /2023

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\$ 83.531,70

Mês de competência: Outubro / 2023

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
04/out	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	103.560	04/out		R\$ 83.531,70
05/out	51393	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	04/out	R\$ 206,00	
00/jan	34833940000009912	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	25/set	R\$ 134,10	
05/out	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	06/out	R\$ 3.525,19	
05/out	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.210	05/out	R\$ 1.131,76	
03/out	10181	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN	MATERIAL DE CONSUMO	100.501	05/out	R\$ 415,00	
07/set	5855001	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	09/out	R\$ 307,50	
27/set	717543	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	09/out	R\$ 373,88	
26/set	11717906	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	09/out	R\$ 542,79	
27/set	7623	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	11/out	R\$ 363,30	
05/out	49949048	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. - AMIL DENTAL	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	19/out	R\$ 30,05	
10/out	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	19/out	R\$ 3.908,02	
10/out	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - IRPF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	19/out	R\$ 719,72	
21/out	71351	OCCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	19/out	R\$ 238,10	
20/out	03228262/1233175/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	101.901	19/out	R\$ 326,40	
09/out	6417	GILMARA PASQUAL DOS SANTOS ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	101.902	19/out	R\$ 450,00	
05/out	000003085680	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	101.903	19/out	R\$ 10.418,16	
03/out	1749153368-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	101.904	19/out	R\$ 129,99	
03/out	1749154347-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	101.905	19/out	R\$ 151,54	
10/out	SOR202395596040	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	101.906	19/out	R\$ 2.007,46	
04/out	547.845.727	ENEL / ELETROPOLAUO	UTILIDADE PÚBLICA	101.907	19/out	R\$ 784,75	
20/out	S/N	ELISÂNGELA DOMÍNGUES DE OLIVEIRA THOMAZ	RESCISÃO	59.290	20/out	R\$ 1.678,57	
19/out	4	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	102.001	20/out	R\$ 280,00	
24/out	03233760/1238674/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	102.002	20/out	R\$ 3.900,00	
24/out	03233765/1238679/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	102.003	20/out	R\$ 4.123,53	
20/out	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/out	R\$ 3,50	
20/out	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/out	R\$ 34,50	
17/out	163	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	20/out	R\$ 142,86	
27/out	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 1.921,24	
27/out	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 1.921,24	
27/out	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 1.791,46	
27/out	S/N	ANA PAULA DE SOUZA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 1.262,18	
27/out	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 2.893,66	
27/out	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 890,36	
27/out	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 1.890,40	
27/out	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 436,90	
27/out	S/N	DAIENE FIALHO DE LIMA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 933,70	
27/out	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 704,55	
27/out	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 4.551,58	
27/out	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 937,30	
27/out	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 1.791,46	
27/out	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 1.943,24	
27/out	S/N	LOHRANE DE LIMA BARRIOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 1.791,46	
27/out	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 1.404,80	
27/out	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 1.791,46	
27/out	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 1.736,88	
27/out	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 1.724,41	
27/out	S/N	SAMARA TAIANE RAMOS ROCHA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 1.410,60	
27/out	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	27/out	R\$ 70,00	
31/out	S/N	THAYNA SANTIAGO RODRIGUES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	59.556	31/out	R\$ 1.149,97	
31/out	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	31/out	R\$ 3,50	
						R\$ 71.189,02	R\$ 83.531,70

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 1.580,90
Valor recebido/ repassado:	R\$ 83.531,70
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\$ 69.000,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$ 82.740,03
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 71.189,02
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ 0,00
Recursos Próprios aplicados:	R\$ 0,00
Ajustes (+) /devolução glosa	R\$ 0,00

Saldo da Conta Corrente: R\$ 183,55

5 - Aplicações

Poupança	
Saldo anterior:	R\$ 119.818,37
Valor aplicado no mês:	R\$ 82.740,03
Resgates/Devoluções	R\$ 69.000,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 740,80
	R\$ 0,00
Saldo da Aplicação:	R\$ 134.299,20

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\$ 183,55
Saldo de Poupança:	R\$ 134.299,20
Saldo de aplicação:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 134.482,75

DIADEMA, 10 DE NOVEMBRO DE 2023.

Carolina Rigolli Gomes
Presidente