

Convênio nº 216/2018  
Prestação de Contas referente ao mês de Agosto 2023

Prestação de Contas referente ao mês: Agosto /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\$ 83.531,68

Mês de competência: Agosto / 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/ago	03152816/1157522/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	80.201	02/ago	R\$ 421,10	
04/ago	03152815/1157521/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	80.202	02/ago	R\$ 200,00	
01/ago	10112/1	SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA -ME	MATERIAL DE CONSUMO	80.203	02/ago	R\$ 415,00	
03/ago	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	60512	03/ago		R\$ 83.531,68
02/ago	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	03/ago	R\$ 3.261,09	
26/jul	11561143	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	03/ago	R\$ 598,85	
26/jul	32001310000018862	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	03/jun	R\$ 724,41	
01/ago	50642	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	03/ago	R\$ 130,00	
07/jul	5795097	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	03/ago	R\$ 277,30	
27/jul	686288	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	03/ago	R\$ 337,16	
26/jul	7370	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	14/ago	R\$ 363,30	
01/ago	69119	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	14/ago	R\$ 238,10	
10/ago	40	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	81.401	14/ago	R\$ 280,00	
14/ago	000055235	MED LIMP PROD LIMPEZA E DESC LTDA -EPP	MATERIAL DE CONSUMO	81.501	15/ago	R\$ 1.274,56	
08/ago	00003061609	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	81.502	15/ago	R\$ 10.418,16	
17/ago	S/N	INGRID R. SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.583	17/ago	R\$ 578,55	
17/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	17/ago	R\$ 3,50	
03/ago	1721388338-0	TELEFONIA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	82.101	21/ago	R\$ 162,40	
09/ago	SOR202373612762	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	82.102	21/ago	R\$ 1.521,92	
04/ago	531.486.189	ENEL / ELETROPOLAU	UTILIDADE PÚBLICA	82.103	21/ago	R\$ 691,84	
03/ago	1721386560-0	TELEFONIA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	82.104	21/ago	R\$ 150,13	
21/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	21/ago	R\$ 51,75	
25/ago	03173836/1178803/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	82.301	23/ago	R\$ 3.285,42	
25/ago	03173215/1178178/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	82.302	23/ago	R\$ 3.500,00	
11/ago	93.611	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE CONSUMO	82.501	25/ago	R\$ 1.187,88	
18/ago	34833940000009615	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554704000026610	29/ago	R\$ 134,10	
21/ago	146	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	29/ago	R\$ 142,86	
31/ago	6.416.745	GIMBA SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	82.901	29/ago	R\$ 582,12	
24/ago	41	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	82.902	29/ago	R\$ 420,00	
30/ago	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	30/ago	R\$ 1.986,13	
30/ago	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	30/ago	R\$ 1.950,82	
30/ago	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	30/ago	R\$ 1.838,46	
30/ago	S/N	ANA PAULA DE SOUZA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	30/ago	R\$ 1.403,62	
30/ago	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	30/ago	R\$ 2.618,44	
30/ago	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	30/ago	R\$ 869,94	
30/ago	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	30/ago	R\$ 1.890,40	
30/ago	S/N	EUSABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	30/ago	R\$ 766,29	
30/ago	S/N	EUSANGELA DOMINGUES DE OLIVEIRA THOMAZ	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	30/ago	R\$ 1.847,41	
30/ago	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	30/ago	R\$ 4.551,58	
30/ago	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	30/ago	R\$ 1.725,13	
30/ago	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	30/ago	R\$ 1.892,54	
30/ago	S/N	LÓHRANE DE LIMA BARROS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	30/ago	R\$ 1.851,88	
30/ago	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	30/ago	R\$ 1.437,40	
30/ago	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	30/ago	R\$ 1.856,35	
30/ago	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	30/ago	R\$ 1.718,79	
30/ago	S/N	PAMELA DE OLIVEIRA ZUK	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	30/ago	R\$ 1.856,35	
30/ago	S/N	THAIS RODRIGUES OLIVEIRO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	30/ago	R\$ 1.984,69	
30/ago	S/N	SAMARA TAIANE RAMOS ROCHA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	30/ago	R\$ 1.529,82	
30/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	30/ago	R\$ 66,50	
31/ago	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	554704000026610	31/ago	R\$ 3.476,39	
31/ago	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - IRRF SOBRE FOLHA	554704000026610	31/ago	R\$ 715,65	
31/ago	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	61.016	31/ago	R\$ 87,07	
31/ago	S/N	THAYNA SANTIAGO RODRIGUES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	61.016	31/ago	R\$ 101,99	
01/set	03184521/189399/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	83.101	31/ago	R\$ 200,00	
01/set	03184520/189398/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	83.102	31/ago	R\$ 379,64	
31/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	31/ago	R\$ 7,00	
						R\$ 71.971,78	R\$ 83.531,68

## 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 1.015,31
Valor recebido/ repassado:	R\$ 83.531,68
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\$ 74.000,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$ 85.058,96
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 71.971,78
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ 0,00
Recursos Próprios aplicados:	R\$ 0,00
Ajustes (+) /devolução glosa	R\$ 0,00

Saldo da Conta Corrente: R\$ 1.516,25

## 5 - Aplicações

<b>Poupança</b>	
Saldo anterior:	R\$ 119.083,88
Valor aplicado no mês:	R\$ 85.058,96
Resgates/Devoluções	R\$ 74.000,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 793,10
	R\$ 0,00
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 130.935,94</b>

## BB Automático Mais

Saldo anterior:	R\$ -
Valor aplicado no mês:	R\$ -
Resgates/Devoluções	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ -</b>

## 6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	R\$ 1.516,25
Saldo de Poupança:	R\$ 130.935,94
Saldo de aplicação:	R\$ 0,00
<b>Saldo disponível:</b>	<b>R\$ 132.452,19</b>

DIADEMA, 10 DE SETEMBRO DE 2023.

Carolina Rigolli Gomes  
Presidente