

Convênio nº 216/2018
Prestação de Contas referente ao mês de Julho de 2020

Prestação de Contas referente ao mês de: Julho de 2020

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\$ 70.618,75

Mês de competência: Julho / 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
03/jul	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	616.914	03/jul		R\$ 70.618,75
10/jul	S/N	ELIZETE FERREIRA DE ALMEIDA	RH - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	555.688.000.078.315	10/jul	R\$ 1.834,16	
07/jul	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	554.704.000.026.610	13/jul	R\$ 2.562,96	
15/jun	4829528	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	15/jun	R\$ 167,67	
06/jul	00003565	RONALDO SARTORELLO ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	71.501	15/jul	R\$ 565,00	
16/jul	01908671/911136	VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	71.502	15/jul	R\$ 1.913,10	
30/jun	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	20/jul	R\$ 458,80	
03/jul	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	72.001	20/jul	R\$ 90,30	
25/jun	000034487	MED LIMP PROD LIMPEZA E DESC LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	72.002	20/jul	R\$ 319,00	
15/jul	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	72.003	20/jul	R\$ 221,49	
20/jul	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/jul	R\$ 15,00	
15/jul	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA / PAGAMENTO DUPLICADO	72.201	22/jul	R\$ 221,49	
09/jul	S/N	COLÔNIA IMOVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	72.701	27/jul	R\$ 6.824,16	
03/jul	230272965	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	72.702	27/jul	R\$ 116,07	
30/jul	S/N	ALINE BIANCA NUNES GRANADO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.870	29/jul	R\$ 1.180,42	
30/jul	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.870	29/jul	R\$ 1.271,31	
30/jul	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.870	29/jul	R\$ 1.609,67	
30/jul	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PERERIA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.870	29/jul	R\$ 415,94	
30/jul	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.870	29/jul	R\$ 1.609,67	
30/jul	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.870	29/jul	R\$ 612,87	
30/jul	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.870	29/jul	R\$ 1.145,45	
30/jul	S/N	JACQUELINE EUDETE ALVES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.870	29/jul	R\$ 1.266,87	
30/jul	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.870	29/jul	R\$ 4.058,77	
30/jul	S/N	LUCAS AQUINO DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.870	29/jul	R\$ 1.145,45	
30/jul	S/N	MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.870	29/jul	R\$ 1.733,25	
30/jul	S/N	MARILENE DEZIDEIRO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.870	29/jul	R\$ 1.483,31	
30/jul	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.870	29/jul	R\$ 1.477,65	
30/jul	S/N	NARA FERNANDA MURACCA ARAGÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.870	29/jul	R\$ 1.609,67	
30/jul	S/N	THAÍLA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.870	29/jul	R\$ 2.266,03	
30/jul	S/N	THAÍS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.870	29/jul	R\$ 1.609,67	
30/jul	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.870	29/jul	R\$ 1.609,67	
29/jul	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	29/jul	R\$ 59,50	
20/jul	S/N	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RH - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	30/jul	R\$ 2.483,89	
31/jul	42490	BIOMEDIC - OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	31/jul	R\$ 124,31	
19/jun	3512	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	31/jul	R\$ 347,80	
31/jul	S/N	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	RH - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	39.261	31/jul	R\$ 4.025,31	
31/jul	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	31/jul	R\$ 3,50	
						R\$ 48.459,18	R\$ 70.618,75

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 219,09
Valor recebido/ repassado:	R\$ 70.618,75
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$ 892,53
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R\$ -
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$ 46.600,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$ 69.000,00
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 48.459,18
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ -
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$ -

Saldo da Conta Corrente: R\$ 871,19

5 - Aplicações

Poupança	
Saldo anterior:	R\$ 244.189,66
Valor aplicado no mês:	R\$ 69.000,00
Resgates/Devoluções	R\$ 46.600,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 399,72
	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ 266.989,38

BB Automático Mais

Saldo anterior:	R\$ 892,52
Valor aplicado no mês:	R\$ -
Resgates/Devoluções	R\$ 892,53
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 0,01

Saldo da Aplicação: R\$ 0,00

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	R\$ 871,19
Saldo de Poupança:	R\$ 266.989,38
Saldo de aplicação:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 267.860,57

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

DIADEMA, 10 DE AGOSTO DE 2020.