

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Fevereiro 2023

Prestação de Contas referente ao mês: Fevereiro /2023

1 - Identificação

Entidade Conveniente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Convenente/ 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\$ 157.082,94

Mês de competência: Fevereiro/ 2023

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/fev	02948028/952623/B	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	20.201	02/fev	R\$ 259,03	
03/fev	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	82.721	03/fev		R\$ 157.082,94
03/fev	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	50.509	03/fev	R\$ 902,84	
03/fev	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	50.509	03/fev	R\$ 97,92	
03/fev	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	50.509	03/fev	R\$ 664,26	
03/fev	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	50.509	03/fev	R\$ 31,54	
03/fev	S/N	FABIANA SIMAO FRANCA DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	50.509	03/fev	R\$ 717,72	
03/fev	S/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONCALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	50.509	03/fev	R\$ 651,14	
03/fev	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	50.509	03/fev	R\$ 631,14	
03/fev	S/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	50.509	03/fev	R\$ 519,40	
03/fev	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	50.509	03/fev	R\$ 485,56	
03/fev	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	50.509	03/fev	R\$ 575,92	
03/fev	S/N	SABRINA RODRIGUES DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	50.509	03/fev	R\$ 696,24	
03/fev	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	50.509	03/fev	R\$ 291,15	
03/fev	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	50.509	03/fev	R\$ 821,15	
03/fev	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	03/fev	R\$ 45,30	
06/fev	48344	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	06/fev	R\$ 298,00	
26/jan	11085476	SANTICA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA AS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	06/fev	R\$ 931,86	
07/fev	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	06/fev	R\$ 123,00	
08/fev	02950127/954819/B	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	20.701	07/fev	R\$ 160,00	
14/fev	02952411/957008/B	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	20.901	09/fev	R\$ 7.003,10	
10/fev	25	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	21.001	10/fev	R\$ 280,00	
15/fev	02955713/960303/B	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	21.401	14/fev	R\$ 1.457,33	
08/fev	2984460	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	21.501	15/fev	R\$ 10.418,16	
07/fev	83628	ASSA ATACADISTA - SENHAS DISTRIBUIDORA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	21.502	15/fev	R\$ 1.652,60	
07/fev	52108	MED LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	21.503	15/fev	R\$ 1.334,59	
15/fev	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO RECEITAS FEDERAIS	RH ENCARGOS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	16/fev	R\$ 2.669,85	
06/fev	46144924	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL - AMIL DENTAL	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	17/fev	R\$ 29,71	
01/fev	64137	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	17/fev	R\$ 233,60	
27/jan	6646	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	17/fev	R\$ 363,30	
07/fev	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 01	554.704.000.026.610	17/fev	R\$ 2.698,36	
06/fev	476	LOJAS VITORIA AP. MATERIAS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	21.701	17/fev	R\$ 1.012,00	
03/fev	482045146	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	21.702	17/fev	R\$ 489,55	
08/fev	SQR202313027974	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	21.703	17/fev	R\$ 439,22	
08/fev	SQR202313027974	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA - MULTA	21.703	17/fev	R\$ 8,10	
03/fev	1633343688-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	21.704	17/fev	R\$ 118,71	
03/fev	1633340503-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	21.705	17/fev	R\$ 142,20	
23/fev	02969590/974185/B	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	22.201	22/fev	R\$ 2.240,00	
22/fev	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	22/fev	R\$ 69,00	
23/fev	26	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	22.401	24/fev	R\$ 280,00	
30/jan	593469	PROAGRI CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.704.000.026.610	27/fev	R\$ 222,64	
13/jan	5621429	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	28/fev	R\$ 197,22	
25/fev	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	28/fev	R\$ 127,28	
						R\$ 42.389,89	R\$ 157.082,94

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 471,43
Valor recebido / repassado:	R\$ 157.082,94
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\$ 130.000,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$ 130.000,00
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 42.389,89
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ 0,00
Recursos Próprios aplicados:	R\$ 0,00
Ajustes (+) /Revolução #/osa	R\$ 15.990,00

Saldo da Conta Corrente: R\$ 674,48

5 - Aplicações

Poupança

Saldo anterior:	R\$ -
Valor aplicado no mês:	R\$ 130.000,00
Resgates/Devoluções:	R\$ 31.500,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ 98.500,00

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\$ 674,48
Saldo de Poupança:	R\$ 98.500,00
Saldo de aplicação:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 99.174,48

DIADEMA, 10 DE MARÇO DE 2023.

Carolina Rigolli Gomes
Presidente