

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

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Agosto de 2021

Prestação de Contas referente ao mês de: Agosto 2021

1 - Identificação

Entidade Conveniente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Conveniente/ 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\$ 57.534,90

Mês de competência: Agosto / 2021

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/ago	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	46.563	03/ago	R\$	57.534,90
29/jul	S/N	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	10/ago	R\$ 154,54	
26/jul	9503586	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	10/ago	R\$ 739,55	
09/jul	5125018	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	10/ago	R\$ 120,18	
06/ago	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	10/ago	R\$ 227,28	
06/ago	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	10/ago	R\$ 39,69	
07/ago	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	12/ago	R\$ 2.083,20	
05/ago	S/N	COLONIA IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	81.201	12/ago	R\$ 8.143,99	
06/ago	4273	RONALDO SARTORELLO ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	81.202	12/ago	R\$ 565,00	
05/ago	209588	ELÉTRICA UNIÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - USO DE SALDO AUTORIZADO	81.203	12/ago	R\$ 434,73	
18/ago	0239674/000342871/B	VB - SERVIÇO COMERCIO INDUSTRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	81.601	16/ago	R\$ 1.469,99	
17/ago	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	81.901	19/ago	R\$ 482,86	
04/ago	336022804	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	81.902	19/ago	R\$ 433,03	
03/ago	S/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	81.903	19/ago	R\$ 116,66	
03/jul	S/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	81.904	19/ago	R\$ 144,97	
20/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/ago	R\$ 15,00	
26/ago	02353035/000356240/B	VB - SERVIÇO COMERCIO INDUSTRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	82.401	24/ago	R\$ 3.503,56	
26/ago	02354105/000357293/B	VB - SERVIÇO COMERCIO INDUSTRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	82.402	24/ago	R\$ 2.266,82	
23/jul	4693	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	25/ago	R\$ 361,30	
20/ago	51657	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	25/ago	R\$ 189,13	
06/ago	S/N	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	25/ago	R\$ 2.186,28	
31/jul	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	25/ago	R\$ 517,48	
27/ago	007379	MARLI DA SILVA SANTOS FERRAGENS	MATERIAL DE CONSUMO - USO DE SALDO AUTORIZADO	82.501	25/ago	R\$ 99,90	
24/ago	9327/1	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN	MATERIAL DE CONSUMO	82.601	26/ago	R\$ 320,00	
30/ago	S/N	AMANDA IANNICELLI DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.436	30/ago	R\$ 1.348,64	
30/ago	S/N	ANGELICA SILVA SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.436	30/ago	R\$ 1.481,58	
30/ago	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.436	30/ago	R\$ 1.376,08	
30/ago	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.436	30/ago	R\$ 1.941,98	
30/ago	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.436	30/ago	R\$ 913,45	
30/ago	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.436	30/ago	R\$ 1.835,88	
30/ago	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.436	30/ago	R\$ 927,97	
30/ago	S/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONÇALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.436	30/ago	R\$ 1.117,30	
30/ago	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.436	30/ago	R\$ 1.816,60	
30/ago	S/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.436	30/ago	R\$ 828,08	
30/ago	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.436	30/ago	R\$ 4.738,39	
30/ago	S/N	MARIA ANTONIA DA CONC BOMFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.436	30/ago	R\$ 2.125,00	

30/ago	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.436	30/ago	R\$ 1.665,86	
30/ago	S/N	THAILA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.436	30/ago	R\$ 2.946,07	
30/ago	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.436	30/ago	R\$ 1.652,41	
30/ago	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA CLOTAIRE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.436	30/ago	R\$ 1.816,60	
30/ago	S/N	SABRINA RODRIGUES DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.437	30/ago	R\$ 1.227,38	
31/ago	000000390	S.R.C COMERCIAL BORRACHAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - USO DE SALDO AUTORIZADO	83.001	30/ago	R\$ 149,94	
30/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	30/ago	R\$ 56,00	
30/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	30/ago	R\$ 3,50	
31/ago	S/N	ALINE BIANCA NUNES GRANADO	RH - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	39.009	31/ago	R\$ 4.823,96	
31/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	31/ago	R\$ 3,50	
						R\$ 59.411,31	R\$ 57.534,90

4 - Movimentação de Conta Corrente							
Saldo do mês anterior:						R\$	380,51
Valor recebido/ repassado:						R\$	57.534,90
Transferido da aplicação para Conta Corrente						R\$	-
Valor transferido da conta corrente para Aplicação						R\$	-
Transferido da Poupança para Conta Corrente						R\$	43.700,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança						R\$	42.000,00
Valor gasto/ total das despesas:						R\$	59.411,31
Devoluções de saldos remanescentes:						R\$	-
Recursos Próprios aplicados:						R\$	-
Ajustes (+) Outros créditos/devolução						R\$	-
Saldo da Conta Corrente:						R\$	204,10

5 - Aplicações							
Poupança							
Saldo anterior:						R\$	221.406,41
Valor aplicado no mês:						R\$	42.000,00
Resgates/Devoluções						R\$	43.700,00
Rendimento (já descontado o IR):						R\$	541,56
						R\$	-
Saldo da Aplicação:						R\$	220.247,97

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\$	204,10
Saldo de Poupança:						R\$	220.247,97
Saldo de aplicação:						R\$	-
Saldo disponível:						R\$	220.452,07

DIADERMA, 10 DE SETEMBRO DE 2021.

Carolina Rigolli Gomes
Presidente