

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

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

Prestação de Contas referente ao mês de: Dezembro de 2020

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\$ 70.618,75
Mês de competência: Dezembro / 2020

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Descrição	Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Recita
	01/dez	S/N	ALINE BIANCA NUNES GRANADO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	24.940	01/dez	RS 477,20	
	01/dez	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	24.940	01/dez	RS 525,31	
	01/dez	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	24.940	01/dez	RS 734,46	
	01/dez	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	24.940	01/dez	RS 182,95	
	01/dez	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	24.940	01/dez	RS 734,46	
	01/dez	S/N	ELISABETH MADOTTI CAPELLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	24.940	01/dez	RS 756,30	
	01/dez	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	24.940	01/dez	RS 482,85	
	01/dez	S/N	JACQUELINE EUDETTE ALVES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	24.940	01/dez	RS 558,11	
	01/dez	S/N	LAURINE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	24.940	01/dez	RS 1.750,30	
	01/dez	S/N	LUCAS AQUINO DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	24.940	01/dez	RS 525,31	
	01/dez	S/N	MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	24.940	01/dez	RS 878,04	
	01/dez	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	24.940	01/dez	RS 674,99	
	01/dez	S/N	NARA FERNANDA MURACCA ARAGÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	24.940	01/dez	RS 674,57	
	01/dez	S/N	THAILA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	24.940	01/dez	RS 949,64	
	01/dez	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	24.940	01/dez	RS 614,67	
	01/dez	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	24.940	01/dez	RS 734,46	
	01/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	01/dez	RS 56,00	
	03/dez	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	48.707	03/dez	RS 70.618,75	
	18/nov	000001397	COPYBAR SOLUÇÕES DIGITAIS	MATERIAL DE CONSUMO	120.401	04/dez	RS 380,00	
	28/nov	000001397	OPYBAR SOLUÇÕES DIGITAIS	MULTA / JUROS	120.401	04/dez	RS 11,10	
	07/dez	00003853	RONALDO SARTORELLO IRE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	120.501	09/dez	RS 666,30	
	30/nov	81638	BIGNARDI IND E COM DE PAP E ARTEF LTDA LI	MATERIAL DE CONSUMO	121.401	14/dez	RS 1.623,05	
	28/dez	S/N	COLONIA MOVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	121.402	14/dez	RS 7.485,18	
	14/dez	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	121.403	14/dez	RS 625,70	
	03/dez	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	121.404	14/dez	RS 147,43	
	14/dez	6388200	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	121.501	15/dez	RS 182,84	
	07/dez	271663500	ENEL / ELETROPOLULO	UTILIDADE PÚBLICA	121.502	15/dez	RS 424,47	
	16/dez	S/N	ALINE BIANCA NUNES GRANADO	FERIAS	28.002	16/dez	RS 1.480,82	
	16/dez	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	FERIAS	28.002	16/dez	RS 1.538,84	
	16/dez	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	FERIAS	28.002	16/dez	RS 2.118,04	
	16/dez	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	FERIAS	28.002	16/dez	RS 548,81	
	16/dez	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	FERIAS	28.002	16/dez	RS 2.118,04	
	16/dez	S/N	ELISABETH MADOTTI CAPELLA	FERIAS	28.002	16/dez	RS 803,38	
	16/dez	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	FERIAS	28.002	16/dez	RS 1.538,84	
	16/dez	S/N	JACQUELINE EUDETTE ALVES SANTANA	FERIAS	28.002	16/dez	RS 1.620,92	
	16/dez	S/N	LAURINE LIMA DA SILVA MARTINS	FERIAS	28.002	16/dez	RS 5.302,04	
	16/dez	S/N	LUCAS AQUINO DA SILVA	FERIAS	28.002	16/dez	RS 1.523,86	
	16/dez	S/N	MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO BONFIM	FERIAS	28.002	16/dez	RS 2.327,33	
	16/dez	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	FERIAS	28.002	16/dez	RS 1.965,17	
	16/dez	S/N	NARA FERNANDA MURACCA ARAGÃO	FERIAS	28.002	16/dez	RS 2.101,10	
	16/dez	S/N	THAILA CRISTINA AMORIM SOUZA	FERIAS	28.002	16/dez	RS 2.830,58	
	16/dez	S/N	THAIS LOPES SANTANA	FERIAS	28.002	16/dez	RS 2.049,67	
	16/dez	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA	FERIAS	28.002	16/dez	RS 2.135,39	
	16/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	16/dez	RS 56,00	
	17/dez	S/N	ALINE BIANCA NUNES GRANADO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.968	17/dez	RS 694,32	
	17/dez	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.968	17/dez	RS 810,75	
	17/dez	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.968	17/dez	RS 1.001,49	
	17/dez	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.968	17/dez	RS 334,76	
	17/dez	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.968	17/dez	RS 936,07	
	17/dez	S/N	ELISABETH MADOTTI CAPELLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.968	17/dez	RS 533,51	
	17/dez	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.968	17/dez	RS 713,61	
	17/dez	S/N	JACQUELINE EUDETTE ALVES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.968	17/dez	RS 819,98	
	17/dez	S/N	LAURINE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.968	17/dez	RS 4.184,92	
	17/dez	S/N	LUCAS AQUINO DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.968	17/dez	RS 677,72	
	17/dez	S/N	MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.968	17/dez	RS 1.269,33	
	17/dez	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.968	17/dez	RS 1.554,84	
	17/dez	S/N	NARA FERNANDA MURACCA ARAGÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.968	17/dez	RS 999,98	
	17/dez	S/N	THAILA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.968	17/dez	RS 1.418,36	
	17/dez	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.968	17/dez	RS 999,98	
	17/dez	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	44.968	17/dez	RS 925,07	
	17/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	17/dez	RS 56,00	
	26/nov	4989571	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - SEGURO DE VIDA - COMP 11	554.704.000.026.610	18/dez	RS 1.383,51	
	30/nov	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - IRRF SOBRE FOLHA - COMP 10	554.704.000.026.610	18/dez	RS 267,25	
	27/nov	221956	PROGDIR CLUBE DE BENEFICIO SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	18/dez	RS 1.782,12	
	10/dez	4982187	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - SEGURO DE VIDA - COMP 12	554.704.000.026.610	18/dez	RS 1.383,51	
	30/dez	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - COMP 11	554.704.000.026.610	18/dez	RS 2.333,26	
	11/dez	44769	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS IRELLI ERP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	18/dez	RS 159,83	
	17/nov	3936	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	18/dez	RS 521,69	
	30/dez	S/N	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RH - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - COMP 11	554.704.000.026.610	18/dez	RS 2.395,77	
	31/dez	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - IRRF SOBRE FOLHA - COMP 11	554.704.000.026.610	18/dez	RS 765,25	
	18/dez	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES -	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	18/dez	RS 225,00	
	31/dez	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - IRRF SOBRE FOLHA - FERIAS	554.704.000.026.610	18/dez	RS 999,25	
	31/dez	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - IRRF SOBRE FOLHA - COMP 12	554.704.000.026.610	18/dez	RS 25,89	
	22/dez	00078241/8102978	VIB - SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	121.801	18/dez	RS 1.553,02	
	11/dez	0008757/7149318	VIB - SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	121.802	18/dez	RS 1.819,80	
	16/dez	000001407	COPYBAR SOLUÇÕES DIGITAIS	MATERIAL DE CONSUMO	121.803	18/dez	RS 240,00	
	21/dez	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - COMP 12	554.704.000.026.610	21/dez	RS 2.621,81	
	21/dez	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	RH - ENCARGOS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - COMP 13	554.704.000.026.610	21/dez	RS 1.072,62	
	18/dez	S/N	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RH - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - COMP 13	554.704.000.026.610	21/dez	RS 2.304,96	
	21/dez	S/N	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RH - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - COMP 12	554.704.000.026.610	21/dez	RS 1.425,85	
	21/dez	S/N	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RH - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - FERIAS	554.704.000.026.610	21/dez	RS 1.202,56	
	30/nov	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - IRRF SOBRE FOLHA - COMP 10 / COMPLEMENTO	554.704.000.026.610	21/dez	RS 40,51	
	31/dez	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - IRRF SOBRE FOLHA - COMP 13	554.704.000.026.610	21/dez	RS 341,41	
						RS	92.266,66	RS 70.618,75

4 - Movimentação de Conta Corrente							
Saldo do mês anterior:						RS	11.349,01
Valor recebido/ repassado:						RS	70.618,75
Transferido da aplicação para Conta Corrente						RS	-
Valor transferido da conta corrente para Aplicação						RS	-
Transferido da Poupança para Conta Corrente						RS	10.000,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança						RS	-
Valor gasto/ total das despesas:						RS	92.266,66
Devoluções de saldos remanescentes:						RS	-
Recursos Próprios aplicados:						RS	3.035,71
Ajustes (+) Outros créditos/devolução						RS	-
Saldo da Conta Corrente:						RS	2.736,81
5 - Aplicações							
Poupança							
Saldo anterior:						RS	351.938,52
Valor aplicado no mês:						RS	-
Resgates/Devoluções						RS	10.000,00
Resgate (já descontado o IR)						RS	407,89
Saldo da Aplicação:						RS	342.346,41
88 Automático Malo							
Saldo anterior:						RS	-
Valor aplicado no mês:						RS	-
Resgates/Devoluções						RS	-
Resgate (já descontado o IR)						RS	-
Saldo da Aplicação:						RS	-
8 - Resumo							
Saldo da Conta Corrente:						RS	2.736,81
Saldo de Poupança:						RS	342.346,41
Saldo de aplicação:						RS	-
Saldo disponível:						RS	345.083,22

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

DIADEMA, 28 DE JANEIRO DE 2021.