

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

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Julho de 2021

Prestação de Contas referente ao mês de: Julho 2021

1 - Identificação

Entidade Convenente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Convenente/ 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\$ 172.964,70

Mês de competência: Julho / 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
06/jul	02299631/302397/B	VB - SERVIÇO COMERCIO INDUSTRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	70.201	02/jul	R\$ 1.690,46	
06/jul	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	171.054	06/jul		R\$ 57.654,90
06/jul	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	171.055	06/jul		R\$ 57.654,90
06/jul	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	171.056	06/jul		R\$ 57.654,90
07/jul	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	07/jul	R\$ 227,28	
30/jun	SN	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	07/jul	R\$ 154,54	
28/jun	9401797	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	07/jul	R\$ 708,31	
07/jul	9278/1	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN	MATERIAL DE CONSUMO	70.701	07/jul	R\$ 310,00	
06/jul	0004212	RONALDO SARTORELLO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	70.702	07/jul	R\$ 591,20	
09/jun	5101287	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	09/jul	R\$ 120,18	
03/jul	S/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	71.601	16/jul	R\$ 108,51	
16/jul	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	71.602	16/jul	R\$ 482,86	
05/jul	328029444	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	71.603	16/jul	R\$ 460,00	
20/jul	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/jul	R\$ 15,00	
23/jul	S/N	COLONIA IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	72.301	23/jul	R\$ 8.143,99	
07/jul	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	26/jul	R\$ 2.087,41	
02/jul	S/N	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	26/jul	R\$ 2.191,01	
30/jun	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	26/jul	R\$ 517,85	
27/jul	50808	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	26/jul	R\$ 189,13	
17/jun	4620	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	26/jul	R\$ 361,30	
27/jul	02325328/328489/B	VB - SERVIÇO COMERCIO INDUSTRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	72.601	26/jul	R\$ 2.797,88	
28/jul	02327677/330843/B	VB - SERVIÇO COMERCIO INDUSTRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	72.701	27/jul	R\$ 1.366,50	
30/jul	S/N	ALINE BIANCA NUNES GRANADO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.292	30/jul	R\$ 1.051,22	
30/jul	S/N	AMANDA IANNICELLI DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.292	30/jul	R\$ 1.100,00	
30/jul	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.292	30/jul	R\$ 1.194,97	
30/jul	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.292	30/jul	R\$ 1.590,49	
30/jul	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.292	30/jul	R\$ 756,92	
30/jul	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.292	30/jul	R\$ 1.501,26	
30/jul	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.292	30/jul	R\$ 789,06	
30/jul	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.292	30/jul	R\$ 1.479,29	
30/jul	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.292	30/jul	R\$ 4.068,09	
30/jul	S/N	MARIA ANTONIA DA CONC BOMFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.292	30/jul	R\$ 1.781,93	

30/jul	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.292	30/jul	R\$ 1.337,61	
30/jul	S/N	THAILA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.292	30/jul	R\$ 2.509,86	
30/jul	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.292	30/jul	R\$ 1.317,43	
30/jul	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA CLOTAIRE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	52.292	30/jul	R\$ 1.482,98	
30/jul	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	30/jul	R\$ 49,00	
						R\$ 44.533,52	R\$ 172.964,70

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$	949,33
Valor recebido/ repassado:	R\$	172.964,70
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$	-
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R\$	-
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$	21.000,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$	150.000,00
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	44.533,52
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$	-
Recursos Próprios aplicados:	R\$	-
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	380,51

5 - Aplicações

Poupança		
Saldo anterior:	R\$	92.228,40
Valor aplicado no mês:	R\$	150.000,00
Resgates/Devoluções	R\$	21.000,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	178,01
	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	221.406,41

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\$	380,51
Saldo de Poupança:	R\$	221.406,41
Saldo de aplicação:	R\$	-
Saldo disponível:	R\$	221.786,92

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

DIADEMA, 10 DE AGOSTO DE 2021.