

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

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Setembro de 2021

Prestação de Contas referente ao mês de: Setembro 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\$ 57.624,90

Mês de competência: Setembro / 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	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	90.201	02/set	R\$ 149,99	
07/set	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	03/set	R\$ 2.778,55	
06/set	52091	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	03/set	R\$ 409,80	
26/ago	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	03/set	R\$ 41,08	
25/ago	000001527	COPYBAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	90.301	03/set	R\$ 450,00	
03/set	S/N	ALINE BIANCA NUNES GRANADO	RH - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	90.302	03/set	R\$ 1.164,36	
08/set	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	36.376	08/set		R\$ 57.624,90
30/ago	S/N	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	10/set	R\$ 212,72	
26/ago	9612878	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	10/set	R\$ 739,55	
10/set	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	13/set	R\$ 227,28	
15/set	52443	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	13/set	R\$ 189,13	
25/ago	4787	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	13/set	R\$ 361,30	
31/ago	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	13/set	R\$ 934,20	
09/ago	5159181	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	15/set	R\$ 120,18	
03/set	S/N	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	20/set	R\$ 2.956,51	
10/set	S/N	COLONIA IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	92.001	20/set	R\$ 8.143,99	
09/set	9918	COMERCIAL 2H LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	92.002	20/set	R\$ 1.051,30	
03/set	S/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	92.003	20/set	R\$ 118,01	
20/set	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/set	R\$ 15,00	
16/set	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	92.101	21/set	R\$ 875,77	
21/set	344141330	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	92.102	21/set	R\$ 534,67	
10/set	000099	SERRALHERIA OBRAS E ARTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - USO DE SALDO AUTORIZADO	92.103	21/set	R\$ 630,00	
16/set	5444	GILMARA PASQUAL DOS SANTOS ME	MATERIAL DE CONSUMO	92.104	21/set	R\$ 390,00	
22/set	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	24.103	22/set		R\$ 57.624,90
24/set	02383454/386708/B	VB - SERVIÇO COMERCIO INDUSTRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	92.201	22/set	R\$ 3.538,64	
24/set	02383069/386323/B	VB - SERVIÇO COMERCIO INDUSTRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	92.202	22/set	R\$ 2.345,31	
30/set	S/N	GERALDA GOMES DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.806	30/set	R\$ 416,13	
30/set	S/N	AMANDA IANNICELLI DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.807	30/set	R\$ 1.347,39	
30/set	S/N	ANGELICA SILVA SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.807	30/set	R\$ 1.879,18	
30/set	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.807	30/set	R\$ 1.295,80	
30/set	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.807	30/set	R\$ 1.889,61	
30/set	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.807	30/set	R\$ 875,57	
30/set	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.807	30/set	R\$ 1.780,25	
30/set	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.807	30/set	R\$ 896,15	
30/set	S/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONÇALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.807	30/set	R\$ 1.619,88	
30/set	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.807	30/set	R\$ 1.755,33	
30/set	S/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.807	30/set	R\$ 1.204,73	
30/set	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.807	30/set	R\$ 4.626,93	

30/set	S/N	MARIA ANTONIA DA CONC BOMFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.807	30/set	R\$ 2.078,67	
30/set	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.807	30/set	R\$ 399,60	
30/set	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.807	30/set	R\$ 1.650,24	
30/set	S/N	SABRINA RODRIGUES DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.807	30/set	R\$ 1.619,88	
30/set	S/N	THAILA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.807	30/set	R\$ 2.882,85	
30/set	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.807	30/set	R\$ 1.594,79	
30/set	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA CLOTAIRE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.807	30/set	R\$ 1.758,01	
21/set	115110	BIGNARDI IND E COM DE PAPEIS	MATERIAL DE CONSUMO	93.001	30/set	R\$ 869,02	
30/set	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	30/set	R\$ 11,65	
						R\$ 60.829,00	R\$ 115.249,80

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$	204,10
Valor recebido/ repassado:	R\$	115.249,80
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$	-
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R\$	-
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$	58.000,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$	55.000,00
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	60.829,00
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$	-
Recursos Próprios aplicados:	R\$	-
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$	57.624,90

Saldo da Conta Corrente: R\$ **0,00**

5 - Aplicações

Poupança		
Saldo anterior:	R\$	220.247,97
Valor aplicado no mês:	R\$	55.000,00
Resgates/Devoluções	R\$	58.000,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	648,32
	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	217.896,29

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\$	0,00
Saldo de Poupança:	R\$	217.896,29
Saldo de aplicação:	R\$	-
Saldo disponível:	R\$	217.896,29

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

DIADEMA, 13 DE OUTUBRO DE 2021.