

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

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Março de 2022

Prestação de Contas referente ao mês de: Março de 2022

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\$ 75.450,00

Mês de competência: Março / 2022

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
02/mar	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	30.201	02/mar	R\$ 133,99	
02/mar	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO / MULTA	UTILIDADE PÚBLICA	30.201	02/mar	R\$ 3,87	
04/mar	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	167.436	04/mar		R\$ 75.450,00
04/mar	80	BELA TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	550.681.000.061.250	04/mar	R\$ 142,50	
24/fev	10187842	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	08/mar	R\$ 850,54	
22/fev	5417	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	08/mar	R\$ 401,52	
15/mar	1691	PHOENIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS DOCES E BEBIDAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	30.901	09/mar	R\$ 126,99	
08/mar	12	VAGNER BARBOSA 13667011865	SERVIÇOS DE TERCEIRO	30.902	09/mar	R\$ 180,00	
02/mar	S/N	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	10/mar	R\$ 212,72	
14/fev	5321373	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	10/mar	R\$ 169,15	
14/mar	13	VAGNER BARBOSA 13667011865	SERVIÇOS DE TERCEIRO	31.401	14/mar	R\$ 200,00	
02/mar	S/N	COLONIA IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	31.801	18/mar	R\$ 9.780,80	
03/mar	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	31.802	18/mar	R\$ 140,63	
04/mar	392711831	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	31.803	18/mar	R\$ 741,90	
21/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	21/mar	R\$ 16,50	
10/mar	10708	COMERCIAL 2H	MATERIAL DE CONSUMO	32.201	22/mar	R\$ 1.929,05	
07/mar	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	28/mar	R\$ 2.676,70	
15/mar	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	28/mar	R\$ 2.645,60	
01/mar	55471	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	28/mar	R\$ 210,95	
01/mar	44486	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	28/mar	R\$ 130,00	
25/fev	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	28/mar	R\$ 187,28	
03/mar	5476	MAFER EXPRESS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	28/mar	R\$ 112,92	
28/fev	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	28/mar	R\$ 662,36	
30/mar	02605228/609510/B	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	32.801	28/mar	R\$ 2.018,24	
30/mar	02605891/610171/B	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO	RH - VALE TRANSPORTE	32.802	28/mar	R\$ 3.337,89	
28/mar	1	ALAN CRISTHIAN BUCARTE 22433672899	SERVIÇOS DE TERCEIRO	32.803	28/mar	R\$ 120,00	
28/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	28/mar	R\$ 1,18	
31/mar	S/N	SABRINA RODRIGUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	553.435.000.034.242	31/mar	R\$ 1.700,24	
31/mar	S/N	ANGELICA SILVA SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.949		R\$ 1.794,98	
31/mar	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.949		R\$ 1.307,58	
31/mar	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.949		R\$ 1.586,08	
31/mar	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.949		R\$ 799,80	
31/mar	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.949		R\$ 1.602,91	
31/mar	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.949		R\$ 720,34	
31/mar	S/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONÇALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.949		R\$ 1.589,24	

31/mar	S/N	GERALDA GOMES DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.949		R\$ 1.188,41	
31/mar	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.949		R\$ 1.538,63	
31/mar	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS / PAGAMENTO À MAIOR	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.949		R\$ 45,00	
31/mar	S/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.949		R\$ 1.188,41	
31/mar	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.949		R\$ 4.371,67	
31/mar	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.949		R\$ 1.196,10	
31/mar	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.949		R\$ 1.457,21	
31/mar	S/N	TATIANE ROSA DA SILVA OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.949		R\$ 1.589,24	
31/mar	S/N	THAILA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.949		R\$ 2.405,87	
31/mar	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.949		R\$ 1.416,37	
31/mar	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA CLOTAIRE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.949		R\$ 1.568,41	
31/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		EXTRATO	R\$ 59,50	
						R\$ 56.259,27	R\$ 75.450,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$	42.407,48
Valor recebido/ repassado:	R\$	75.450,00
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$	-
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R\$	-
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$	61.500,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$	128.772,12
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	56.259,27
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$	-
Recursos Próprios aplicados:	R\$	-
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$	5.680,04

Saldo da Conta Corrente: R\$ **6,13**

5 - Aplicações

Poupança

Saldo anterior:	R\$	16.389,15
Valor aplicado no mês:	R\$	128.772,12
Resgates/Devoluções	R\$	61.500,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	81,95
	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	83.743,22

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\$	6,13
Saldo de Poupança:	R\$	83.743,22
Saldo de aplicação:	R\$	-
Saldo disponível:	R\$	83.749,35

DIADEMA, 11 DE ABRIL DE 2022

Carolina Rigolli Gomes
Presidente