

Convênio nº 216/2018  
Prestação de Contas referente ao mês de Fevereiro de 2022

Prestação de Contas referente ao mês de: Fevereiro de 2022

**1 - Identificação**  
Entidade Convenente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Nome do Convenente/ Representante Legal: CAROLINA RIGOLLI GOMES - PRESIDENTE

Número 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: Fevereiro / 2022

**3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:**

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/jan	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	20.301	03/fev	R\$ 133,99	
03/jan	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO / MULTA	UTILIDADE PÚBLICA	20.301	03/fev	R\$ 3,28	
31/jan	S/N	ANGELICA SILVA SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	59.515	04/fev	R\$ 1.430,01	
31/jan	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	59.515	04/fev	R\$ 643,38	
31/jan	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	59.515	04/fev	R\$ 627,65	
31/jan	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	59.515	04/fev	R\$ 554,93	
31/jan	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	59.515	04/fev	R\$ 644,48	
31/jan	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	59.515	04/fev	R\$ 491,78	
31/jan	S/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONÇALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	59.515	04/fev	R\$ 1.170,71	
31/jan	S/N	GERALDA GOMES DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	59.515	04/fev	R\$ 889,27	
31/jan	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	59.515	04/fev	R\$ 624,43	
31/jan	S/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	59.515	04/fev	R\$ 890,14	
31/jan	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	59.515	04/fev	R\$ 1.631,05	
31/jan	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	59.515	04/fev	R\$ 879,88	
31/jan	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	59.515	04/fev	R\$ 572,47	
31/jan	S/N	SABRINA RODRIGUES DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	59.515	04/fev	R\$ 1.252,11	
31/jan	S/N	THAÍLA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	59.515	04/fev	R\$ 953,29	
31/jan	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	59.515	04/fev	R\$ 391,91	
31/jan	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA CLOTAIRE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	59.515	04/fev	R\$ 627,65	
04/fev	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	04/fev	R\$ 59,50	
24/jan	5299	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	07/fev	R\$ 401,52	
02/fev	9509/1	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN	MATERIAL DE CONSUMO	20.701	07/fev	R\$ 335,00	
28/jan	10111881	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	11/fev	R\$ 850,54	
14/jan	5286140	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	11/fev	R\$ 169,15	
28/jan	S/N	PROGRAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	11/fev	R\$ 199,72	
02/fev	130455	BIGNARD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL E ARTEFATOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	21.101	11/fev	R\$ 856,65	
07/fev	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GJIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	15/fev	R\$ 2.890,48	
03/mar	55367	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	15/fev	R\$ 190,97	
03/fev	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	21.802	18/fev	R\$ 115,92	
03/fev	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO / MULTA	UTILIDADE PÚBLICA	21.802	18/fev	R\$ 2,16	
03/jan	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA - PAGAMENTO DUPLICADO	20.301	03/fev	R\$ 137,27	
10/fev	S/N	COLONIA IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	21.804	18/fev	R\$ 9.780,80	
03/fev	384352309	ENEL / ELETROPÁULO	UTILIDADE PÚBLICA	22.101	21/fev	R\$ 549,71	
21/fev	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	21/fev	R\$ 16,50	
31/jan	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	22/fev	R\$ 46,94	
24/fev	10268912	KALUNGA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	22.301	23/fev	R\$ 253,00	
25/fev	02568460/	VB- SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	22.302	23/fev	R\$ 2.018,24	
25/fev	02568468/	VB- SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	22.303	23/fev	R\$ 4.172,46	
23/fev	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	24/fev	R\$ 187,28	
18/fev	S/N	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RH - GJIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	25/fev	R\$ 2.951,94	
25/fev	S/N	ANGELICA SILVA SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	64.977	25/fev	R\$ 1.848,54	
25/fev	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	64.977	25/fev	R\$ 1.383,95	
25/fev	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	64.977	25/fev	R\$ 1.570,77	
25/fev	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	64.977	25/fev	R\$ 799,80	
25/fev	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	64.977	25/fev	R\$ 1.602,91	
25/fev	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	64.977	25/fev	R\$ 720,34	
25/fev	S/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONÇALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	64.977	25/fev	R\$ 1.589,24	
25/fev	S/N	GERALDA GOMES DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	64.977	25/fev	R\$ 1.188,41	
25/fev	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	64.977	25/fev	R\$ 1.564,65	
25/fev	S/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	64.977	25/fev	R\$ 1.188,41	
25/fev	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	64.977	25/fev	R\$ 4.344,94	
25/fev	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	64.977	25/fev	R\$ 1.196,10	
25/fev	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	64.977	25/fev	R\$ 1.457,21	
25/fev	S/N	SABRINA RODRIGUES DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	64.977	25/fev	R\$ 1.700,24	
25/fev	S/N	TATIANE ROSA DA SILVA OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	64.977	25/fev	R\$ 855,63	
25/fev	S/N	THAÍLA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	64.977	25/fev	R\$ 2.405,87	
25/fev	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	64.977	25/fev	R\$ 1.424,02	
25/fev	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA CLOTAIRE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	64.977	25/fev	R\$ 1.582,64	
25/fev	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	25/fev	R\$ 63,00	
						<b>R\$ 69.082,83</b>	<b>R\$ -</b>

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do mês anterior:	R\$	69.720,35
Valor recebido/ repassado:	R\$	-
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$	-
Valor transferido da conta corrente para aplicação	R\$	-
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$	116.450,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$	69.000,00
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	69.082,83
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$	-
Recursos Próprios aplicados:	R\$	-
Ajustes (+) Outros créditos/devolução - Referente a Transferências realizadas equivocadamente a ser devolvida no próximo dia útil	R\$	5.680,04
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>42.407,48</b>

**5 - Aplicações**

<b>Poupança</b>		
Saldo anterior:	R\$	63.452,38
Valor aplicado no mês:	R\$	69.000,00
Resgates/Devoluções	R\$	116.450,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	386,77
	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>16.389,15</b>

**BB Automático Mais**

Saldo anterior:	R\$	-
Valor aplicado no mês:	R\$	-
Resgates/Devoluções	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	-
	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente:	R\$	42.407,48
Saldo de Poupança:	R\$	16.389,15
Saldo de aplicação:	R\$	-
<b>Saldo disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>58.796,63</b>

Carolina Rigolli Gomes  
Presidente

DIADEMA, 10 DE MARÇO DE 2022