

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

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Junho de 2022

Prestação de Contas referente ao mês de: Junho 2022

1 - Identificação

Entidade Conveniente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Conveniente/ 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: Junho / 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
03/jun	5/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	93.353	03/jun	R\$	75.450,00
09/jun	9	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.001	10/jun	R\$ 320,00	
03/jun	5/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	62.001	20/jun	R\$ 129,66	
02/jun	5/N	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	62.002	20/jun	R\$ 9.780,80	
10/jun	5/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	62.003	20/jun	R\$ 1.833,79	
03/jun	417025182	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	62.004	20/jun	R\$ 564,39	
14/jun	47875	MED LIMP PRODUTOS DE LIMPEZAE DESC LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	62.005	20/jun	R\$ 1.565,50	
20/jun	5/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/jun	R\$ 16,50	
03/jun	5/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	62.301	23/jun	R\$ 155,48	
27/jun	02699463/703874/B	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - ENCARGOS ALIMENTAÇÃO	62.302	23/jun	R\$ 2.240,00	
27/jun	02700782/705193/B	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	62.303	23/jun	R\$ 4.068,54	
07/jun	5/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	27/jun	R\$ 3.326,00	
03/jun	5/N	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.704.000.026.610	27/jun	R\$ 212,72	
23/jun	10	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.701	27/jun	R\$ 140,00	
20/jun	5/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	28/jun	R\$ 3.523,05	
31/mai	5/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	28/jun	R\$ 1.157,10	
12/mai	5401373	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	28/jun	R\$ 180,16	
21/jun	57584	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.704.000.026.610	28/jun	R\$ 273,49	
23/jun	5/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	28/jun	R\$ 187,28	
24/mai	5735	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.704.000.026.610	28/jun	R\$ 401,52	
26/mai	10448015	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.704.000.026.610	28/jun	R\$ 1.305,96	
29/jun	5/N	ANGELICA SILVA SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.009	29/jun	R\$ 2.076,76	
29/jun	5/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.009	29/jun	R\$ 1.598,79	
29/jun	5/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.009	29/jun	R\$ 1.922,68	
29/jun	5/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.009	29/jun	R\$ 939,67	
29/jun	5/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.009	29/jun	R\$ 1.956,71	
29/jun	5/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.009	29/jun	R\$ 836,49	
29/jun	5/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONÇALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.009	29/jun	R\$ 1.938,64	
29/jun	5/N	GERALDA GOMES DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.009	29/jun	R\$ 1.445,89	
29/jun	5/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.009	29/jun	R\$ 1.912,99	
29/jun	5/N	KÁTIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.009	29/jun	R\$ 1.445,89	
29/jun	5/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.009	29/jun	R\$ 5.027,45	
29/jun	5/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.009	29/jun	R\$ 1.794,35	
29/jun	5/N	SABRINA RODRIGUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.009	29/jun	R\$ 2.061,64	
29/jun	5/N	TÁTIANE ROSA DA SILVA OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.009	29/jun	R\$ 1.938,64	
29/jun	5/N	THAÍLA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.009	29/jun	R\$ 2.890,60	
29/jun	5/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.009	29/jun	R\$ 1.734,73	
29/jun	5/N	VIVIANE MARIA DA SILVA CLOTAIRE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.009	29/jun	R\$ 1.781,45	
29/jun	5/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.010	29/jun	R\$ 1.457,88	
29/jun	5/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	29/jun	R\$ 59,50	
29/jun	5/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	29/jun	R\$ 3,50	
30/jun	5939	COPIADORA DA MOOCA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.001	30/jun	R\$ 175,00	
						R\$ 66.381,19	R\$ 75.450,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$	1.222,17
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\$	56.500,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$	65.792,08
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	66.381,19
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$	-
Recursos Próprios aplicados:	R\$	-
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	998,90

5 - Aplicações

Poupança		
Saldo anterior:	R\$	102.383,45
Valor aplicado no mês:	R\$	65.792,08
Resgates/Devoluções	R\$	56.500,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	691,87
	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	112.367,40

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\$	998,90
Saldo de Poupança:	R\$	112.367,40
Saldo de aplicação:	R\$	-
Saldo disponível:	R\$	113.366,30

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

DIADEMA, 08 DE JULHO DE 2022.