

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Setembro 2023

Prestação de Contas referente ao mês: Setembro /2023

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\$ 83.531,73

Mês de competência: Setembro / 2023

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
04/set	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	59.824	04/set		R\$ 83.531,73
05/set	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	06/set	R\$ 3.379,25	
28/ago	11639059	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	SERVICOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	11/set	R\$ 476,88	
29/ago	701757	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	SERVICOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	11/set	R\$ 337,16	
01/set	51054	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA	SERVICOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	11/set	R\$ 81,00	
15/ago	5824437	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	11/set	R\$ 277,30	
11/set	S/N	CATIA SANTOS DE JESUS	RESCISÃO	555.688.000.087.384	11/set	R\$ 685,37	
13/set	03189750/1194638/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	91.201	11/set	R\$ 1.015,40	
12/set	S/N	CATIA SANTOS DE JESUS	RH - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	91.201	12/set	R\$ 29,12	
04/set	94927	ASSÁI ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE CONSUMO	91.401	14/set	R\$ 1.330,16	
04/set	55633	MED LIMP PROD LIMPEZA E DESC LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	91.402	14/set	R\$ 1.785,93	
30/ago	7498	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVICOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	15/set	R\$ 363,30	
13/set	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - IRRF SOBRE FOLHA	554704000026610	15/set	R\$ 719,72	
13/set	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	554704000026610	15/set	R\$ 3.599,18	
15/set	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (Primeira Parcela 13º salário)	43.503	15/set	R\$ 811,13	
15/set	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (Primeira Parcela 13º salário)	43.503	15/set	R\$ 901,25	
15/set	S/N	ANA PAULA DE SOUZA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (Primeira Parcela 13º salário)	43.503	15/set	R\$ 585,00	
15/set	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (Primeira Parcela 13º salário)	43.503	15/set	R\$ 1.543,50	
15/set	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (Primeira Parcela 13º salário)	43.503	15/set	R\$ 560,64	
15/set	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (Primeira Parcela 13º salário)	43.503	15/set	R\$ 1.081,50	
15/set	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (Primeira Parcela 13º salário)	43.503	15/set	R\$ 560,64	
15/set	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (Primeira Parcela 13º salário)	43.503	15/set	R\$ 2.439,50	
15/set	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (Primeira Parcela 13º salário)	43.503	15/set	R\$ 901,25	
15/set	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (Primeira Parcela 13º salário)	43.503	15/set	R\$ 811,13	
15/set	S/N	LOHRANE DE LIMA BARROS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (Primeira Parcela 13º salário)	43.503	15/set	R\$ 630,88	
15/set	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (Primeira Parcela 13º salário)	43.503	15/set	R\$ 780,00	
15/set	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (Primeira Parcela 13º salário)	43.503	15/set	R\$ 828,34	
15/set	S/N	PAMELA DE OLIVEIRA ZUK	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (Primeira Parcela 13º salário)	43.503	15/set	R\$ 811,13	
15/set	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (Primeira Parcela 13º salário)	43.503	15/set	R\$ 1.081,50	
15/set	S/N	SAMARA TAIANE RAMOS ROCHA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (Primeira Parcela 13º salário)	43.503	15/set	R\$ 630,88	
14/set	2	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVICOS DE TERCEIRO	91.501	15/set	R\$ 280,00	
15/set	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	15/set	R\$ 56,00	
20/set	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	15/set	R\$ 51,75	
03/set	1735358742-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	92.101	21/set	R\$ 165,87	
03/set	1735357767-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	92.102	21/set	R\$ 134,29	
09/set	SOR20238813326	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	92.103	21/set	R\$ 1.629,82	
05/set	539.566.347	ENEL / ELETROPOLULO	UTILIDADE PÚBLICA	92.104	21/set	R\$ 849,01	
11/set	000030739#1	COLOMIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	92.105	21/set	R\$ 10.418,16	
26/set	03202989/1208999/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	92.201	22/set	R\$ 3.987,00	
26/set	03204687/1209597/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	92.202	22/set	R\$ 7.700,00	
20/set	355	W.G. BEZERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVICOS DE TERCEIRO	92.203	22/set	R\$ 350,00	
19/set	153	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	SERVICOS DE TERCEIRO	554704000026610	25/set	R\$ 142,86	
20/set	348339400009876	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	25/set	R\$ 134,10	
01/set	70572	Ocupare SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVICOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	25/set	R\$ 238,10	
28/set	03213637/1218546/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	92.701	27/set	R\$ 559,56	
28/set	03213631/1218542/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	92.702	27/set	R\$ 200,00	
28/set	S/N	PAMELA DE OLIVEIRA ZUK	RESCISÃO	42.870	28/set	R\$ 5.562,40	
28/set	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	42.871	28/set	R\$ 1.986,13	
28/set	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	28/set	R\$ 1.986,13	
28/set	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	28/set	R\$ 1.856,35	
28/set	S/N	ANA PAULA DE SOUZA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	28/set	R\$ 1.403,62	
28/set	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	28/set	R\$ 2.803,66	
28/set	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	28/set	R\$ 885,56	
28/set	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	28/set	R\$ 1.890,40	
28/set	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	28/set	R\$ 760,74	
28/set	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	28/set	R\$ 1.856,35	
28/set	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	28/set	R\$ 515,58	
28/set	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	28/set	R\$ 1.004,19	
28/set	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	28/set	R\$ 1.835,51	
28/set	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	28/set	R\$ 1.959,71	
28/set	S/N	LOHRANE DE LIMA BARROS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	28/set	R\$ 1.856,35	
28/set	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	28/set	R\$ 1.356,96	
28/set	S/N	MIRVIANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	28/set	R\$ 1.856,35	
28/set	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	28/set	R\$ 1.736,88	
28/set	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	28/set	R\$ 1.986,13	
28/set	S/N	THAYNA SANTIAGO RODRIGUES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	28/set	R\$ 1.403,62	
28/set	S/N	SAMARA TAIANE RAMOS ROCHA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.291	28/set	R\$ 1.458,05	
28/set	S/N	PAMELA DE OLIVEIRA ZUK	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	92.801	28/set	R\$ 953,41	
28/set	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	28/set	R\$ 57,27	
29/set	S/N	ANTONIA DIANA FLOR DA SILVA SANTOS	RESCISÃO	556966510032806	29/set	R\$ 43,87	
29/set	3	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVICOS DE TERCEIRO	92.901	29/set	R\$ 420,00	
29/set	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	29/set	R\$ 12,73	
29/set	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	29/set	R\$ 3,50	
						R\$ 95.421,01	R\$ 83.531,73

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 1.516,25
Valor recebido/ repassado:	R\$ 83.531,73
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$ 0,00
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R\$ 0,00
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$ 117.211,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$ 105.257,07
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 95.421,01
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ 0,00
Recursos Próprios aplicados:	R\$ 0,00
Ajustes (+) /devolução glosa	R\$ 0,00

Saldo da Conta Corrente: R\$ 1.580,90

5 - Aplicações

Poupança	
Saldo anterior:	R\$ 130.935,94
Valor aplicado no mês:	R\$ 105.257,07
Resgates/Devoluções	R\$ 117.211,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 836,36
	R\$ 0,00

Saldo da Aplicação: R\$ 119.818,37

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\$ 1.580,90
Saldo de Poupança:	R\$ 119.818,37
Saldo de aplicação:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 121.399,27

DIADEMA, 10 DE OUTUBRO DE 2023.

Carolina Rigolli Gomes
Presidente