

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Novembro de 2022

Prestação de Contas referente ao mês de: Novembro / 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: Novembro / 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/nov	9869	NM LIEHR&A LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	110.101	03/nov	R\$ 259,98	
03/nov	5/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	59.413	03/nov		R\$ 75.450,00
28/out	10855826	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.704.000.026.610	04/nov	R\$ 1.580,66	
31/out	5/N	SINDICATO INTER. DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	04/nov	R\$ 147,28	
10/out	5539324	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	04/nov	R\$ 224,68	
03/nov	20	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	110.401	04/nov	R\$ 280,00	
06/nov	5549886	CREA ART Nº 28027230221787651	SERVIÇOS DE TERCEIRO	110.701	07/nov	R\$ 88,78	
07/nov	625277	BELA TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	110.702	07/nov	R\$ 2.879,88	
02/nov	61460	Ocupare SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO - REALIZAÇÃO DE EXAMES	554.704.000.026.610	08/nov	R\$ 130,00	
10/out	5/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	110.901	08/nov	R\$ 1.715,42	
31/out	541922	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554704000026610	10/nov	R\$ 253,64	
11/nov	5/N	FABIANA SIMÃO FRANÇA DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	29.484	11/nov	R\$ 256,25	
11/nov	5/N	KATIA OLIVEIRA CHAVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	29.484	11/nov	R\$ 341,67	
11/nov	5/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	29.484	11/nov	R\$ 341,67	
04/nov	2946070	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	111101	11/nov	R\$ 9.780,80	
09/nov	464	ASCOLI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	111102	11/nov	R\$ 1.420,00	
10/nov	51890	DEDOBRIQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	111103	11/nov	R\$ 3.652,20	
01/nov	9836	SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	111104	11/nov	R\$ 415,00	
11/nov	5/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	11/nov	R\$ 10,50	
11/nov	5/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	554704000026610	16/nov	R\$ 3.129,16	
03/nov	5/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	111801	18/nov	R\$ 165,02	
03/nov	5/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	111802	18/nov	R\$ 142,20	
09/nov	5/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	111803	18/nov	R\$ 1.666,06	
04/nov	457508071	ENEL / ELETROPOLULO	UTILIDADE PÚBLICA	111804	18/nov	R\$ 669,16	
16/nov	3406	PARATODOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	111805	18/nov	R\$ 286,35	
17/nov	21	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	111806	18/nov	R\$ 420,00	
18/nov	5/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	18/nov	R\$ 5,98	
21/nov	2869592/865207/B	V5 SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	112101	21/nov	R\$ 2.080,00	
21/nov	5/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	21/nov	R\$ 49,50	
07/nov	5/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUA. DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	22/nov	R\$ 3.013,77	
18/nov	5/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	22/nov	R\$ 913,44	
12/nov	614629	Ocupare SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	22/nov	R\$ 273,49	
21/out	5/N	SINDICATO INTER. DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	22/nov	R\$ 123,00	
25/out	6295	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.704.000.026.610	22/nov	R\$ 602,28	
07/nov	44749083	AMIL DENTAL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	22/nov	R\$ 29,71	
22/nov	1470	DIVISÓRIAS HIROSHIMA LTDA - ME (1ª PARCELA)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	112.201	22/nov	R\$ 1.892,00	
29/nov	2873121/877777/B	V5 SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	112.401	24/nov	R\$ 3.231,56	
29/nov	5/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	48.210	29/nov	R\$ 1.385,12	
29/nov	5/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	48.210	29/nov	R\$ 2.460,82	
29/nov	5/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	48.210	29/nov	R\$ 852,92	
29/nov	5/N	CRISTA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	48.210	29/nov	R\$ 1.776,39	
29/nov	5/N	ELISABETH MAGIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	48.210	29/nov	R\$ 769,38	
29/nov	5/N	FABIANA SIMÃO FRANÇA DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	48.210	29/nov	R\$ 1.512,68	
29/nov	5/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONÇALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	48.210	29/nov	R\$ 1.759,08	
29/nov	5/N	GERALDA GOMES DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	48.210	29/nov	R\$ 1.308,95	
29/nov	5/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	48.210	29/nov	R\$ 1.727,29	
29/nov	5/N	KATIA OLIVEIRA CHAVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	48.210	29/nov	R\$ 1.555,48	
29/nov	5/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	48.210	29/nov	R\$ 1.308,95	
29/nov	5/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	48.210	29/nov	R\$ 1.590,41	
29/nov	5/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	48.210	29/nov	R\$ 1.323,34	
29/nov	5/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	48.210	29/nov	R\$ 1.632,27	
29/nov	5/N	SABRINA RODRIGUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	48.210	29/nov	R\$ 1.882,08	
29/nov	5/N	TATIANE ROSA DA SILVA OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	48.210	29/nov	R\$ 1.759,08	
29/nov	5/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	48.210	29/nov	R\$ 1.404,63	
29/nov	5/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	48.210	29/nov	R\$ 1.755,21	
29/nov	5/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	28/out	R\$ 63,00	
08/nov	61435	Ocupare SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO - REALIZAÇÃO DE EXAMES	554.704.000.026.610	30/nov	R\$ 1.012,20	
30/nov	52807	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	113.001	30/nov	R\$ 2.248,70	
22/nov	1470	DIVISÓRIAS HIROSHIMA LTDA - ME (2ª PARCELA)	SERVIÇOS DE TERCEIRO	113.002	30/nov	R\$ 2.838,00	
30/nov	50894	MED LIMP PRODUTOS LIMPEZA E DESC LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	113.003	30/nov	R\$ 2.535,30	
						R\$ 82.964,97	R\$ 75.450,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 937,36
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\$ 100.800,00
Valor transferido da conta corrente para Poupança	R\$ 89.092,94
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 82.964,97
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ -
Recursos próprios aplicados:	R\$ -
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$ 1.800,00
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 3.329,45

5 - Aplicações

Poupança	
Saldo anterior:	R\$ 97.778,68
Valor aplicado no mês:	R\$ 89.092,94
Resgates/Devoluções	R\$ 100.800,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 89.092,94
Saldo da Aplicação:	R\$ 86.726,31
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\$ 3.329,45
Saldo de Poupança:	R\$ 86.726,31
Saldo de aplicação:	R\$ -
Saldo disponível:	R\$ 90.055,76

DIADEMA, 10 DE DEZEMBRO DE 2022.

Carolina Rigolli Gomes
Presidente