

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

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Outubro de 2022

Prestação de Contas referente ao mês de: Outubro / 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: Outubro/ 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/out	5/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	280.800	03/out		R\$ 75.450,00	
26/set	10767920	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55470400026610	05/out	R\$ 1.419,22		
04/out	5509975	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	05/out	R\$ 224,68		
06/out	60610	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.056.610	05/out	R\$ 390,00		
06/out	17	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	100.701	07/out	R\$ 280,00		
10/out	9755	V H FONTES COMÉRCIO	MATERIAL DE CONSUMO	100.702	07/out	R\$ 157,98		
04/out	9806/1	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA IARDIM ELLEN LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	100.703	07/out	R\$ 415,00		
10/out	5/N	SINDICATO INTER. DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	55470400026610	13/out	R\$ 147,28		
05/out	44243645	AMIL DENTAL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	55470400026610	18/out	R\$ 55,46		
19/out	2820579/825114	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	101.801	18/out	R\$ 2.240,00		
06/out	5/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	20/out	R\$ 2.846,40		
20/out	5/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	55470400026610	20/out	R\$ 3.356,74		
20/out	5/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS INRF SOBRE FOLHA	55470400026610	20/out	R\$ 920,72		
01/out	60960	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	55.474.000.026.610	20/out	R\$ 273,49		
23/set	6182	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.704.000.026.610	20/out	R\$ 401,52		
28/set	526056	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55470400026610	20/out	R\$ 253,64		
22/out	2824910/829465	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	102001	20/out	R\$ 5.066,41		
03/out	1570749885-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	102002	20/out	R\$ 155,36		
03/out	1570756252-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	102003	20/out	R\$ 127,50		
13/out	2931979	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	102004	20/out	R\$ 9.780,80		
10/out	78766	ASSAI ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE CONSUMO	102005	20/out	R\$ 1.479,60		
11/out	50011	MED LIMP PRODUTOS LIMPEZA E DESC LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	102006	20/out	R\$ 4.356,85		
05/out	449395884	ENEL / ELETROPÁULO	UTILIDADE PÚBLICA	102007	20/out	R\$ 606,31		
20/out	5/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/out	R\$ 33,00		
20/out	220	LOS CHICOS - FESTAS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	102101	21/out	R\$ 283,50		
20/out	18	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	102401	24/out	R\$ 280,00		
28/out	5/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	40.779	28/out	R\$ 1.283,67		
28/out	5/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	40.779	28/out	R\$ 2.460,82		
28/out	5/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	40.779	28/out	R\$ 852,92		
28/out	5/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	40.779	28/out	R\$ 1.776,39		
28/out	5/N	ELISABETH MANTOVANI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	40.779	28/out	R\$ 769,39		
28/out	5/N	FABIANA SIMÃO FRANCA DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	40.779	28/out	R\$ 1.634,95		
28/out	5/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONCALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	40.779	28/out	R\$ 1.725,17		
28/out	5/N	GERALDA GOMES DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	40.779	28/out	R\$ 1.282,43		
28/out	5/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	40.779	28/out	R\$ 1.730,08		
28/out	5/N	KATIA OLIVEIRA CHAVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	40.779	28/out	R\$ 1.406,17		
28/out	5/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	40.779	28/out	R\$ 1.308,95		
28/out	5/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	40.779	28/out	R\$ 4.626,08		
28/out	5/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	40.779	28/out	R\$ 1.323,34		
28/out	5/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	40.779	28/out	R\$ 1.631,03		
28/out	5/N	SABRINA RODRIGUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	40.779	28/out	R\$ 1.882,08		
28/out	5/N	TATIANE ROSA DA SILVA OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	40.779	28/out	R\$ 1.759,08		
28/out	5/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	40.779	28/out	R\$ 1.529,08		
28/out	5/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	40.779	28/out	R\$ 1.697,58		
28/out	5/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	28/out	R\$ 63,00		
31/out	49401	BIGNARDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	551.913.000.105.215	31/out	R\$ 9.158,98		
31/out	79596	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LTU 156	MATERIAL DE CONSUMO	103.101	31/out	R\$ 2.408,40		
31/out	50326	MED LIMP PRODUTOS LIMPEZA E DESC LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	103.102	31/out	R\$ 2.600,00		
31/out	51631	DEDOBRIQUEDO COMÉRCIO DE PLAYGROUNDS E LOGÍSTICA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	103.103	31/out	R\$ 1.959,30		
31/out	5/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	31/out	R\$ 11,00		
31/out	5/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	31/out	R\$ 20,00		
							R\$ 77.900,35	R\$ 75.450,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 1.387,71
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\$ 72.000,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$ 70.000,00
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 77.900,35
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ -
Recursos Próprios aplicados:	R\$ -
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$ -

Saldo da Conta Corrente: R\$ 937,36

5 - Aplicações

Poupança

Saldo anterior:	R\$ 99.511,06
Valor aplicado no mês:	R\$ 70.000,00
Resgates/Devoluções	R\$ 72.000,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 267,62
Saldo da Aplicação:	R\$ 97.778,68

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\$ 937,36
Saldo de Poupança:	R\$ 97.778,68
Saldo de aplicação:	R\$ -
Saldo disponível:	R\$ 98.716,04

DIADEMA, 10 DE NOVEMBRO DE 2022.

Carolina Rigolli Gomes
Presidente