

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

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

Prestação de Contas referente ao mês de: Julho 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: Julho / 2022

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
04/jul	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	58.591	04/jul		R\$ 75.450,00
29/jun	485906	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554704000026610	06/jul	R\$ 253,64	
27/jun	10523551	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554704000026610	06/jul	R\$ 1.305,96	
01/jul	9721	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	70601	06/jul	R\$ 790,00	
08/jul	000052958	ENCONTREKI SHOP COMÉRCIO ELETRÔNICO	MATERIAL DE CONSUMO	70701	07/jul	R\$ 689,94	
08/jul	00000788	DINCANDO	MATERIAL DE CONSUMO	70702	07/jul	R\$ 278,00	
07/jul	11	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	70801	08/jul	R\$ 280,00	
06/jul	000074140	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	70802	08/jul	R\$ 518,60	
07/jul	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554704000026610	11/jul	R\$ 3.343,01	
01/jul	58042	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554704000026610	11/jul	R\$ 273,49	
28/jun	5846	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554704000026610	11/jul	R\$ 390,75	
18/jul	02719372/723807/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	71501	15/jul	R\$ 3.657,24	
21/jul	02723533/727972/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	72002	20/jul	R\$ 2.240,00	
03/jul	S/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	72.003	20/jul	R\$ 130,14	
11/jul	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	72.004	20/jul	R\$ 1.666,19	
04/jul	37102	BIGNARDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	72.005	20/jul	R\$ 3.833,33	
06/jul	425220957	ENEL / ELETRIPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	72.006	20/jul	R\$ 534,21	
03/jul	S/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	72.007	20/jul	R\$ 155,48	
07/jul	S/N	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	72.008	20/jul	R\$ 9.780,80	
20/jul	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	812011300837547	20/jul	R\$ 49,50	
12/jul	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	554704000026610	27/jul	R\$ 3.536,92	
20/jul	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA	554704000026610	27/jul	R\$ 1.192,09	
13/jun	5428416	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	27/jul	R\$ 349,86	
28/jul	S/N	ANGELICA SILVA SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.641	28/jul	R\$ 1.800,69	
28/jul	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.641	28/jul	R\$ 1.459,13	
28/jul	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.641	28/jul	R\$ 1.757,74	
28/jul	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.641	28/jul	R\$ 858,32	
28/jul	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.641	28/jul	R\$ 1.776,39	
28/jul	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.641	28/jul	R\$ 762,76	
28/jul	S/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONÇALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.641	28/jul	R\$ 1.733,65	
28/jul	S/N	GERALDA GOMES DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.641	28/jul	R\$ 1.306,25	
28/jul	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.641	28/jul	R\$ 1.736,28	
28/jul	S/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.641	28/jul	R\$ 1.308,95	
28/jul	S/N	LAURIE NE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.641	28/jul	R\$ 4.429,52	
28/jul	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.641	28/jul	R\$ 1.323,34	
28/jul	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.641	28/jul	R\$ 1.587,86	
28/jul	S/N	SABRINA RODRIGUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.641	28/jul	R\$ 1.882,08	
28/jul	S/N	TATIANE ROSA DA SILVA OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.641	28/jul	R\$ 1.727,99	
28/jul	S/N	THAILA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.641	28/jul	R\$ 2.641,01	
28/jul	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.641	28/jul	R\$ 1.540,35	
28/jul	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA CLOTAIRE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	37.641	28/jul	R\$ 1.726,65	
28/jul	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	28/jul	R\$ 63,00	
29/jul	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554704000026610	29/jul	R\$ 187,28	
28/jul	12	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.901	29/jul	R\$ 280,00	
						R\$ 67.138,39	R\$ 75.450,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$	998,90
Valor recebido/ repassado:	R\$	75.450,00
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$	-
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$	-
Transferido da conta corrente para Poupança	R\$	64.500,00
Valor transferido da conta corrente para Poupança	R\$	73.000,00
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	67.138,39
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$	-
Recursos Próprios aplicados:	R\$	-
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	810,51

5 - Aplicações

Poupança		
Saldo anterior:	R\$	112.367,40
Valor aplicado no mês:	R\$	73.000,00
Resgates/Devoluções	R\$	64.500,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	729,04
Saldo da Aplicação:	R\$	121.596,44

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\$	810,51
Saldo de Poupança:	R\$	121.596,44
Saldo de aplicação:	R\$	-
Saldo disponível:	R\$	122.406,95

DIADEMA, 10 DE AGOSTO DE 2022.

Carolina Rigolli Gomes
Presidente