

Convênio nº 216/2018

## Prestação de Contas referente ao mês de Dezembro de 2022

## Prestação de Contas referente ao mês de: Dezembro / 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: Dezembro / 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
01/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	01/dez	RS 10,00	
01/dez	22	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	120.201	02/dez	RS 280,00	
05/dez	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	77.667	05/dez		RS 75.450,00
10/dez	557877	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.704.000.026.610	06/dez	RS 253,64	
11/nov	5565891	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554704000026610	06/dez	RS 224,68	
28/nov	10935352	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554704000026610	06/dez	RS 1.392,43	
29/nov	S/N	SINDICATO INTER. DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554704000026610	06/dez	RS 147,28	
06/dez	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	57.860	06/dez	RS 654,02	
06/dez	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	57.860	06/dez	RS 1.631,38	
06/dez	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	57.860	06/dez	RS 406,53	
06/dez	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	57.860	06/dez	RS 894,72	
06/dez	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	57.860	06/dez	RS 380,02	
06/dez	S/N	FABIANA SIMÃO FRANÇA DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	57.860	06/dez	RS 217,82	
06/dez	S/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONÇALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	57.860	06/dez	RS 858,68	
06/dez	S/N	GERALDA GOMES DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	57.860	06/dez	RS 614,32	
06/dez	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	57.860	06/dez	RS 858,68	
06/dez	S/N	KATIA OLIVEIRA CHAVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	57.860	06/dez	RS 290,42	
06/dez	S/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	57.860	06/dez	RS 614,32	
06/dez	S/N	LAURIE NE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	57.860	06/dez	RS 2.100,84	
06/dez	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	57.860	06/dez	RS 606,94	
06/dez	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	57.860	06/dez	RS 824,91	
06/dez	S/N	SABRINA RODRIGUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	57.860	06/dez	RS 858,68	
06/dez	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	57.860	06/dez	RS 877,34	
06/dez	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	57.860	06/dez	RS 290,42	
06/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	06/dez	RS 59,50	
07/dez	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS / COMP 11	554.704.000.026.610	09/dez	RS 3.031,96	
07/dez	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 13	554.704.000.026.610	09/dez	RS 75,16	
09/dez	S/N	TATIANE ROSA DA SILVA OLIVEIRA	RH - RESCISÃO	36.678	09/dez	RS 614,32	
06/dez	000.000.909	ELETRICA DJ DE MATERIAIS	MATERIAL DE CONSUMO	120.901	09/dez	RS 264,57	
07/dez	263	W. G. BEZERRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	120.902	09/dez	RS 220,00	
09/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	09/dez	RS 3,50	
06/dez	2958796	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	121.201	12/dez	RS 10.374,93	
05/dez	9865/1	SUPER GÁSBRAS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEM	MATERIAL DE CONSUMO	121.202	12/dez	RS 415,00	
09/dez	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	121.301	13/dez	RS 1.587,73	
09/dez	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	121.301	13/dez	RS 38,33	
05/dez	465752900	ENEL / ELETROPOLULO	UTILIDADE PÚBLICA	121.302	13/dez	RS 682,05	
15/dez	02886286/890857/B	VBS SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	121.303	13/dez	RS 2.080,00	
16/dez	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	45.800	16/dez	RS 1.822,07	
16/dez	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	45.800	16/dez	RS 3.388,70	
16/dez	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	45.800	16/dez	RS 1.185,81	
16/dez	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	45.800	16/dez	RS 2.485,29	
16/dez	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	45.800	16/dez	RS 1.154,99	
16/dez	S/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONÇALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	45.800	16/dez	RS 2.451,91	
16/dez	S/N	GERALDA GOMES DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	45.800	16/dez	RS 1.782,37	
16/dez	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	45.800	16/dez	RS 2.451,91	
16/dez	S/N	KATIA OLIVEIRA CHAVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	45.800	16/dez	RS 1.782,37	
16/dez	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	45.800	16/dez	RS 1.760,53	
16/dez	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	45.800	16/dez	RS 2.316,64	
16/dez	S/N	SABRINA RODRIGUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	45.800	16/dez	RS 2.451,91	
16/dez	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	45.800	16/dez	RS 2.497,04	
19/dez	2889583/894153/B	VBS SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	121.601	16/dez	RS 2.459,86	
03/dez	1602426894-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	121.602	16/dez	RS 142,20	
03/dez	1602431075-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	121.603	16/dez	RS 143,71	
15/dez	24	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	121.604	16/dez	RS 380,00	
16/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	16/dez	RS 45,50	
15/dez	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL / COMP 11	554704000026610	19/dez	RS 3.146,75	
14/dez	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA / COMP 11	554704000026610	19/dez	RS 409,90	
25/nov	6372	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554704000026610	19/dez	RS 602,88	
21/dez	55613	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	121.901	19/dez	RS 3.485,33	
01/dez	62885	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	20/dez	RS 273,49	
05/dez	45175785	AMIL DENTAL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	20/dez	RS 29,71	
20/dez	S/N	FABIANA SIMÃO FRANÇA DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	82.584	20/dez	RS 1.489,86	
20/dez	S/N	KATIA OLIVEIRA CHAVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	82.584	20/dez	RS 1.531,31	
20/dez	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	82.584	20/dez	RS 1.531,31	
16/dez	64173571	PORTO SEGURO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	122.001	20/dez	RS 267,06	
20/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/dez	RS 15,50	
20/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/dez	RS 59,50	
21/dez	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	34.439	21/dez	RS 873,57	
21/dez	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	34.439	21/dez	RS 1.559,54	
21/dez	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	34.439	21/dez	RS 1.097,31	
21/dez	S/N	GENILDA ALMEIDA TAVARES GONÇALVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	34.439	21/dez	RS 1.116,87	
21/dez	S/N	GERALDA GOMES DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	34.439	21/dez	RS 849,13	
21/dez	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	34.439	21/dez	RS 992,32	
21/dez	S/N	KATIA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	34.439	21/dez	RS 704,79	
21/dez	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	34.439	21/dez	RS 837,54	
21/dez	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	34.439	21/dez	RS 1.005,49	
21/dez	S/N	SABRINA RODRIGUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	34.439	21/dez	RS 1.194,77	
21/dez	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	34.439	21/dez	RS 756,70	
21/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	21/dez	RS 38,50	
09/dez	5593897	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	22/dez	RS 210,95	
21/dez	572497	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	22/dez	RS 253,64	
20/dez	S/N	SINDICATO INTER. DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	22/dez	RS 147,28	
23/dez	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	30.523	23/dez	RS 617,77	
23/dez	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	30.523	23/dez	RS 561,67	
23/dez	S/N	FABIANA SIMÃO FRANÇA DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	30.523	23/dez	RS 1.304,66	
23/dez	S/N	KATIA OLIVEIRA CHAVES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	30.523	23/dez	RS 1.303,15	
23/dez	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	30.523	23/dez	RS 1.272,46	
23/dez	277	REGINA ALVES RAMOS CHAVES ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	122.301	23/dez	RS 6.254,50	
22/dez	563	D. L. DO NASCIMENTO AGUA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	122.302	23/dez	RS 3.000,00	
23/dez	9593886	DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	SERVIÇOS DE TERCEIRO	122.303	23/dez	RS 245,00	
23/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	23/dez	RS 11,00	
23/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	23/dez	RS 11,00	
23/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	23/dez	RS 17,50	
23/dez	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA / FÉRIAS	554.704.000.026.610	27/dez	RS 822,15	
23/dez	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA / COMP 13	554.704.000.026.610	27/dez	RS 784,51	
23/dez	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA / COMP 12	554.704.000.026.610	27/dez	RS 255,55	
23/dez	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL / COMP 12 REFERENTE À NF 277	554.704.000.026.610	27/dez	RS 500,50	
23/dez	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL / COMP 12	554.704.000.026.610	27/dez	RS 2.428,62	
23/dez	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL / COMP FÉRIAS	554.704.000.026.610	27/dez	RS 1.060,86	
23/dez	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL / COMP 13	554.704.000.026.610	27/dez	RS 2.795,47	
27/dez	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS / COMP 12	554.704.000.026.610	27/dez	RS 2.606,70	
27/dez	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 13	554.704.000.026.610	27/dez	RS 1.324,77	
27/dez	S/N	LAURIE NE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - RESCISÃO	554.704.000.026.610	27/dez	RS 33.546,13	
						RS 153.116,12	RS 75.450,00

## 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	RS	3.329,45
Valor recebido/ repassado:	RS	75.450,00
Transferido da aplicação para Conta Corrente	RS	-
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	RS	-
Transferido da Poupança para Conta Corrente	RS	152.342,05
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	RS	65.296,47
Valor gasto/ total das despesas:	RS	153.116,12
Devoluções de saldos remanescentes:	RS	-

Recursos Próprios aplicados:	R\$	1.000,00
Ajustes ( + ) devolução de gastos indevidos	R\$	691,09
Ajustes ( + ) /devolução glosa	R\$	14.400,00
<b>Recursos próprios aportados para pagamento de rescisão de Lauriene Lima da Silva Martins</b>	<b>R\$</b>	<b>49.652,25</b>
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>		
	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - Aplicações</b>		
<b>Poupança</b>		
Saldo anterior:	R\$	86.726,31
Valor aplicado no mês:	R\$	65.296,47
Resgates/Devoluções	R\$	152.342,05
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	319,27
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>BB Automático Mais</b>		
Saldo anterior:	R\$	-
Valor aplicado no mês:	R\$	-
Resgates/Devoluções	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
Saldo de Poupança:	R\$	-
Saldo de aplicação:	R\$	-
<b>Saldo disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
DIADEMA, 10 DE JANEIRO DE 2023.		
<p>Carolina Rigolli Gomes Presidente</p>		