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

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Novembro 2023

Prestação de Contas referente ao mês: Novembro /2023

Prestação de Contas referente ao mes: Novembro /2023

1 - Identificação
Entidade Convenente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nome do Convenente/ Representante Legal: CAROLINA RIGOLLI GOMES - PRESIDENTE
Numero do ChPI: 44.341.147/0001-10

2. Repasses:
Més de competência: Novembro / 2023

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:
Descrição

Banco: 001 (BANCO DO BRASIL) Conta Corrente nº: 429-4

Valor do repasse: R\$ 83.531,70

R\$ 307,48 R\$ 134.742,78 R\$ 0,00 R\$ 135.050,26

missão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensaçã o	Despesa	Rec
1/nov	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	03/nov	R\$ 3.492,33	
out .	11793825	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	03/nov	R\$ 881,69	
/out	739245	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	03/nov	R\$ 373,88	
/out	5885073	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	03/nov	R\$ 277,30	
)/out	34833940000010236	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	03/nov	R\$ 134,10	
7/nov	51732	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANALISES CLINICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	03/nov	R\$ 298,00	
/nov	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	67.971	06/nov		R\$ 83.5
5/nov	34833940000010388	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	07/nov	R\$ 724,41	
B/nov	S/N	ANA PAULA DE SOUZA DA SILVA	RESCISÃO	37.072	06/nov	R\$ 1.238,07	
3/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	08/nov	R\$ 3,50	
3/nov	10216/1	DISTRIBUDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN	MATERIAL DE CONSUMO	111.001	10/nov	R\$ 415,00	
9/nov	5	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	111.002	10/nov	R\$ 420,00	
6/nov	50446877	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A AMIL DENTAL	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	13/nov	R\$ 31,09	
)/nov	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	13/nov	R\$ 3.586,72	
O/nov	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	13/nov	R\$ 722.37	
/out	7748	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	17/nov	R\$ 520,94	
/nov	000003097980	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	111.701	17/nov	R\$ 10.418,16	
/nov	1762667149-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	111.702	17/nov	R\$ 149,61	
/nov	557.651.850	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	111.703	17/nov	R\$ 817,90	
nov /	SOR2023107332511	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	111.704	17/nov	R\$ 1.639,97	
/nov	1762664769-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	111.705	17/nov	R\$ 129,99	
/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/nov	R\$ 34,50	
/nov	72134	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	22/nov	R\$ 238,10	
/nov	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.625	22/nov	R\$ 7.255,04	
/nov	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RESCISÃO	29.625	22/nov	R\$ 5.093,55	
/nov	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	112.201	22/nov	R\$ 4.993,07	
/nov	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - GUIA DE RECOLHIMENTO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	112.202	22/nov	R\$ 197,25	
/nov	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - GUIA DE RECOLHIMENTO - MULTA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	112.202	22/nov	R\$ 3,26	
nov nov	03262855/1269035/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	112.203	22/nov	R\$ 2.800,00	
nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	22/nov	R\$ 3,50	
nov	03268926/1275105/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	112.301	23/nov	R\$ 2.886,17	
nov	3	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	112.401	24/nov	R\$ 420,00	
nov	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.986,13	
nov	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.986,13	
nov	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.856,35	
nov	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 873,95	
nov	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 836,94	
nov nov	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.523,26	
nov	S/N	DAIENE FIALHO DE LIMA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.823,55	
/nov	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 733,17	
nov	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 4.584,10	
nov	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.856,35	
/nov	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.961,13	
/nov	S/N	LOHRANE DE LIMA BARROS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.856,35	
/nov	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.451.60	
/nov	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.494,53	
/nov	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.736,88	
/nov	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.854,91	
/nov	S/N	SAMARA TAIANE RAMOS ROCHA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.504,02	
/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	28/nov	R\$ 59,50	
/nov	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	50.824	29/nov	R\$ 540,75	
		DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	50.824			
/nov /nov	S/N S/N	DAIANE PEREIRA DE MODRA DAIENE FIALHO DE LIMA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	50.824	29/nov 29/nov	R\$ 130,00 R\$ 270,38	
/nov	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	50.824	29/nov	R\$ 450,63	
nov	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	50.824	29/nov	R\$ 538,25	
nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	29/nov	R\$ 17,50	
/nov	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	102.505	30/nov	R\$ 674,90	
nov	S/N	THAYNA SANTIAGO RODRIGUES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	102.505	30/nov	R\$ 596,51	
	S/N	THAYNA SANTIAGO RODRIGUES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	102.506		R\$ 260,00	
/nov		BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	30/nov		
nov	S/N				30/nov	R\$ 7,00	
nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	30/nov	R\$ 3,50	
					R\$	83.667,74 F	R\$ 83.5
			4 - Movimentação de Conta Corrente				ne.
do do mês	o/ repassado:						R\$ 1
or recebide	aplicação para Conta Cor	rente					R
	ido da conta corrente para						
ansferido da							R:
ansferido da lor transfer		rrente					R\$ 98.0
insferido da lor transfer insferido da	Poupança para Conta Co						R\$ 97.7
ansferido da lor transfer ansferido da lor Transfer	Poupança para Conta Co ido da conta corrente para	Poupança					R\$ 83.6
insferido da lor transfer insferido da lor Transfer lor gasto/ ti	a Poupança para Conta Co rido da conta corrente para otal das despesas:	Poupança					R
nsferido da or transfer nsferido da or Transfer or gasto/ to	Poupança para Conta Co ido da conta corrente para	Poupança					
nsferido da or transferi nsferido da or Transfer or gasto/ to voluções de	a Poupança para Conta Co rido da conta corrente para otal das despesas:	Poupança					F
nsferido da or transferi nsferido da or Transfer or gasto/ to roluções de tursos Próp	a Poupança para Conta Co rido da conta corrente para otal das despesas: e saldos remanescentes: urios aplicados:	Poupança					
nsferido da or transferi nsferido da or Transfer or gasto/ to voluções de tursos Próp	a Poupança para Conta Co rido da conta corrente para otal das despesas: e saldos remanescentes:	Poupança					
nsferido da or transferi nsferido da or Transfer or gasto/ to voluções de cursos Próp stes (+) /	a Poupança para Conta Co ido da conta corrente para otal das despesas: e saldos remanescentes: urios aplicados: devolução glosa	Poupança					F
nsferido da or transferi nsferido da or Transfer or gasto/ tr voluções de tursos Próp stes (+) /	a Poupança para Conta Co rido da conta corrente para otal das despesas: e saldos remanescentes: urios aplicados:	Poupança					F
nsferido da or transferi nsferido da or Transfer or gasto/ to roluções de ursos Próp stes (+) //	Poupança para Conta Co ido da conta corrente para otal das despesas: e saldos remanescentes: virios aplicados: devolução glosa	Poupança					F
nsferido da or transferi nsferido da or Transfer or gasto/ to voluções de tursos Próp stes (+) //	Poupança para Conta Co ido da conta corrente para otal das despesas: e saldos remanescentes: virios aplicados: devolução glosa	Poupança					F
nsferido da or transferi nsferido da or Transfer or gasto/ to voluções de cursos Próp stes (+) /- do da Cont	Poupança para Conta Co ido da conta corrente para otal das despesas: e saldos remanescentes: virios aplicados: devolução glosa	Poupança					R
Insferido da lor transferi Insferido da lor Transferi Ior gasto/ tr Voluções de cursos Próp Istes (+) /i do da Cont Aplicações upança	Poupança para Conta Co- idio da conta corrente para otal das despesas: s saldos remanescentes: rios aplicados devolução glosa	Poupança					R\$ 3
nsferido da or transferi nsferido da or Transfer or gasto/ tu voluções de cursos Próp sstes (+) // do da Cont Aplicações upança do anterior	Poupança para Conta Cor idu da conta corrente para otal das despesas: s aldos remanescentes: rios aplicados: devolução glosa ta Corrente: : :	Poupança					R\$:
nsferido da or transferi nsferido da or Transfer or gasto/ to roluções de cursos Próp stes (+) /o do da Cont Aplicações upança do anterior or aplicado or gasto / to pança do anterior or aplicado or gasto / to pança do anterior or aplicado or pança do anterior or aplicado or pança do anterior or aplicado or pança do anterior or aplicado or aplicado or aplicado or aplicado or aplicado or aplicado or aplicado or aplicado or aplicado or aplicado or aplicado or aplicado or aplicado or aplicado or aplicado or aplicado or aplicado or aplicado or aplicado aplicado or aplicado	n Poupança para Conta Cor idio da conta corrente pars total das despesas: e saldos remanescentes: rios aplicados: devolução glosa ta Corrente:	Poupança					R\$ 134 R\$ 97.:
nsferido da or transferi nsferido da or Transfer or gasto/ tu or ga	Poupança para Conta Co ido da conta corrente paris otal das despesas: s asidos remanescentes: rios aplicados: devolução glosa ac Corrente: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Poupança					R\$ 134. R\$ 97. R\$ 98.
nsferido da or transferi nsferido da or Transferi or gasto/ tr oluções de ursos Próp stes (+) // do da Cont Aplicações pança lo anterior or aplicado gates/Devi	n Poupança para Conta Cor idio da conta corrente pars total das despesas: e saldos remanescentes: rios aplicados: devolução glosa ta Corrente:	Poupança					R\$ 134. R\$ 134. R\$ 97.
nsferido da or transferi nsferido da or Transfer or Transfer or gasto/ tu troluções de ursos Próp stes (+) / do da Cont Aplicações apança do anterior or aplicado gates/Devi idimento (j	Poupança para Conta Co ido da conta corrente paris otal das despesas: a saldos remanescentes: orios aplicados: devolução glosa da Corrente: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Poupança					R\$ 134 R\$ 97 R\$ 98 R\$
nsferido da or transferi nsferido da or Transfer or Transfer or gasto/ tu oluções de ursos Próp stes (+) // do da Cont Aplicações pança lo anterior or aplicado gates/Devi dimento (j	Poupança para Conta Co ido da conta corrente paris otal das despesas: a saldos remanescentes: orios aplicados: devolução glosa da Corrente: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Poupança					R\$ 134. R\$ 97. R\$ 98. R\$
nsferido da por transferio nsferido da por Transferio por Transferio por gasto/ to coluções de coluções de transferio do da Conti Aplicações upança lo anterior por aplicado gates/Devi do da Aplicado do da A	Poupança para Conta Co ido da conta corrente pars otal das despesas: s aldos remanescentes: rios aplicados; devolução glosa sa Corrente: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Poupança					R\$ 134. R\$ 134. R\$ 97. R\$ 98.
nsferido da or transferio nsferido da or Transferio or Transferio or gasto/ tri oluções de ursos Próp stes (+) // do da Cont Aplicações apança do anterior or aplicado gates/Devi do da Aplicado gates/Devi	Poupança para Conta Co ido da conta corrente par otal das despesas: saldos remanescentes: rios aplicados: devolução glosa la Corrente:	Poupança					R\$ 134 R\$ 97. R\$ 98 R\$ 98 R\$ 134
nsferido da or transferi nsferido da or Transfer or Transfer or gasto/ turoluções de univos Própo stes (+) /i do da Cont Aplicações pança do anterior or aplicado agates/Devindimento (ji do da Aplica Automática do anterior do anterior do anterior do anterior do anterior do anterior do anterior do anterior d	Poupança para Conta Co ido da conta corrente par otal das despesas: s aldos remanescentes: rifos aplicados; devolução giosa ta Corrente: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Poupança					R\$ 134.2 R\$ 97.7 R\$ 98.6 R\$ 134.2
nsferido da or transferi nsferido da or Transfer or gasto/ tvo orluções de ursos Próp stes (+) // do da Cont Aplicações pança do anterior or aplicado gates/Dev do da Aplica Automátic do anterior or aproperação do anterior or aplicado gates/Dev	Poupança para Conta Co ido da conta corrente pars otal das despesas: a saldos remanescentes: orios aplicados: devolução glosa a Corrente: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Poupança					R\$ 134 R\$ 97. R\$ 98 R\$ F R\$ 134
nsferido da or transferia ssferido da or Transferio ssferido da or Transferio or gasto/ tro oluções de ursos Próp stes (+) // do da Cont Aplicações pança lo anterior or aplicado gates/Devi do da Aplica do da Aplica lo anterior or aplicado parterior or apli	Poupança para Conta Co ido da conta corrente par otal das despesas: s acldos remanescentes: ricos aplicados: devolução glosa ta Corrente: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Poupança					R\$ 134. R\$ 97. R\$ 98. R\$ F R\$ 134.
sferido da r transferi sferido da r Transferi sferido da r Transferi r gasto/ tro louções do ursos Próptes (+) // o da Contina plicações pança o anterior r aplicado ates/Devidemento (jo o da Aplio auterior r aplicado auterior r aplicado auterior auterior r aplicado auterior aut	Poupança para Conta Co ido da conta corrente pars otal das despesas: a saldos remanescentes: orios aplicados: devolução glosa a Corrente: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Poupança					R\$ 134 R\$ 97. R\$ 98 R\$ R\$ 134

DIADEMA, 10 DE DEZEMBRO DE 2023.

6 - Resumo
Saldo da Conta Corrente:
Saldo de Poupança:
Saldo de aplicação:
Saldo disponível:

Carolina Rigolli Gomes Presidente