

(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

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\$ 83.531,70

Mês de competência: Novembro / 2023

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/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	
26/out	11793825	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	03/nov	R\$ 881,69	
27/out	739245	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	03/nov	R\$ 373,88	
07/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	
30/out	3483394000010236	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	03/nov	R\$ 134,10	
07/nov	51732	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	03/nov	R\$ 298,00	
06/nov	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	67.971	06/nov		R\$ 83.531,70
06/nov	3483394000010388	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	07/nov	R\$ 724,41	
08/nov	S/N	ANA PAULA DE SOUZA DA SILVA	RESCISÃO	37.072	06/nov	R\$ 1.238,07	
08/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	08/nov	R\$ 3,50	
03/nov	10216/1	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN	MATERIAL DE CONSUMO	111.001	10/nov	R\$ 415,00	
09/nov	5	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	111.002	10/nov	R\$ 420,00	
06/nov	50446877	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. - AMIL DENTAL	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	13/nov	R\$ 31,09	
10/nov	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	13/nov	R\$ 3.586,72	
10/nov	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	13/nov	R\$ 722,37	
27/out	7748	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	17/nov	R\$ 520,94	
07/nov	00003097980	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	111.701	17/nov	R\$ 10.418,16	
03/nov	1762667149-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	111.702	17/nov	R\$ 149,61	
09/nov	557.651.850	EUEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	111.703	17/nov	R\$ 817,90	
09/nov	SOR2023107332511	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	111.704	17/nov	R\$ 1.639,97	
03/nov	1762667149-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	111.705	17/nov	R\$ 129,99	
20/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/nov	R\$ 34,50	
15/nov	72134	OCCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	22/nov	R\$ 238,10	
22/nov	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	29.625	22/nov	R\$ 7.255,04	
22/nov	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RESCISÃO	29.625	22/nov	R\$ 5.093,55	
22/nov	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	112.201	22/nov	R\$ 4.993,07	
22/nov	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - GUIA DE RECOLHIMENTO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	112.202	22/nov	R\$ 197,25	
22/nov	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - MULTA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	112.202	22/nov	R\$ 3,26	
24/nov	03262855/1269035/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	112.203	22/nov	R\$ 2.800,00	
22/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	22/nov	R\$ 3,50	
25/nov	03268926/1275105/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	112.301	23/nov	R\$ 2.886,17	
23/nov	3	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	112.401	24/nov	R\$ 420,00	
28/nov	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.986,13	
28/nov	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.986,13	
28/nov	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.856,35	
28/nov	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 873,95	
28/nov	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 836,94	
28/nov	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.523,26	
28/nov	S/N	DAIENE FILHO DE LIMA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.823,55	
28/nov	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEION	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 733,17	
28/nov	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 4.584,10	
28/nov	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.856,35	
28/nov	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.961,13	
28/nov	S/N	LOHRANE DE LIMA BARROS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.856,35	
28/nov	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.451,60	
28/nov	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.494,53	
28/nov	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.736,88	
28/nov	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.854,91	
28/nov	S/N	SAMARA TAIANE RAMOS ROCHA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	36.913	28/nov	R\$ 1.504,02	
28/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	28/nov	R\$ 59,50	
29/nov	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	50.824	29/nov	R\$ 540,75	
29/nov	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	50.824	29/nov	R\$ 130,00	
29/nov	S/N	DAIENE FILHO DE LIMA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	50.824	29/nov	R\$ 270,38	
29/nov	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	50.824	29/nov	R\$ 450,63	
29/nov	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	50.824	29/nov	R\$ 538,25	
29/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	29/nov	R\$ 17,50	
30/nov	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	102.505	30/nov	R\$ 674,90	
30/nov	S/N	THAYNA SANTIAGO RODRIGUES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	102.505	30/nov	R\$ 596,51	
30/nov	S/N	THAYNA SANTIAGO RODRIGUES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	102.506	30/nov	R\$ 260,00	
30/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	30/nov	R\$ 7,00	
30/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	30/nov	R\$ 3,50	
						<b>R\$ 83.667,74</b>	<b>R\$ 83.531,70</b>
<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>							
Saldo do mês anterior:						R\$ 183,55	
Valor recebido/ repassado:						R\$ 83.531,70	
Transferido da aplicação para Conta Corrente						R\$ 0,00	
Valor transferido da conta corrente para Aplicação						R\$ 0,00	
Transferido da Poupança para Conta Corrente						R\$ 98.000,00	
Valor Transferido de conta corrente para Poupança						R\$ 97.740,03	
Valor gasto/ total das despesas:						R\$ 83.667,74	
Devoluções de saldos remanescentes:						R\$ 0,00	
Recursos Próprios aplicados:						R\$ 0,00	
Ajustes (+) /devolução glosa						R\$ 0,00	
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>						<b>R\$ 307,48</b>	
<b>5 - Aplicações</b>							
<b>Poupança</b>							
Saldo anterior:						R\$ 134.299,20	
Valor aplicado no mês:						R\$ 97.740,03	
Resgates/Devoluções						R\$ 98.000,00	
Rendimento (já descontado o IR):						R\$ 703,55	
<b>Saldo da Aplicação:</b>						<b>R\$ 134.742,78</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>6 - Resumo</b>							
Saldo da Conta Corrente:						R\$ 307,48	
Saldo de Poupança:						R\$ 134.742,78	
Saldo de aplicação:						R\$ 0,00	
<b>Saldo disponível:</b>						<b>R\$ 135.050,26</b>	
DIADEMA, 10 DE DEZEMBRO DE 2023.							
Carolina Rigolli Gomes Presidente							