

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

Convênio nº 216/2018
Prestação de Contas referente ao mês de Dezembro 2023

Prestação de Contas referente ao mês: Dezembro /2023

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\$ 83.531,72

Mês de competência: Dezembro / 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/dez	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	67.866	04/dez		R\$ 83.531,72
01/dez	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	04/dez	R\$ 3.105,49	
01/dez	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 13º Salário	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	04/dez	R\$ 175,20	
05/dez	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.935	05/dez	R\$ 459,64	
05/dez	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.935	05/dez	R\$ 684,92	
05/dez	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.935	05/dez	R\$ 758,83	
05/dez	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.935	05/dez	R\$ 420,20	
05/dez	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.935	05/dez	R\$ 110,50	
05/dez	S/N	DAIENE FIALHO DE LIMA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.935	05/dez	R\$ 229,82	
05/dez	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.935	05/dez	R\$ 401,72	
05/dez	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.935	05/dez	R\$ 2.172,11	
05/dez	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.935	05/dez	R\$ 926,32	
05/dez	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.935	05/dez	R\$ 758,83	
05/dez	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.935	05/dez	R\$ 684,92	
05/dez	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.935	05/dez	R\$ 673,60	
05/dez	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.935	05/dez	R\$ 383,03	
05/dez	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.935	05/dez	R\$ 906,64	
05/dez	S/N	SAMARA TAIANE RAMOS ROCHA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	53.935	05/dez	R\$ 536,24	
05/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	05/dez	R\$ 52,50	
06/dez	52168	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	07/dez	R\$ 103,00	
29/nov	3483394000014241	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	07/dez	R\$ 109,10	
27/nov	7888	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	07/dez	R\$ 520,94	
28/nov	755435	PROGRIG CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	07/dez	R\$ 355,52	
08/nov	5915261	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	07/dez	R\$ 292,40	
27/nov	11868778	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	07/dez	R\$ 731,50	
04/dez	10251/1	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN	MATERIAL DE CONSUMO	120.701	07/dez	R\$ 415,00	
07/dez	7	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	120.702	07/fev	R\$ 280,00	
05/dez	50914751	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. - AMIL DENTAL	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	11/dez	R\$ 72,55	
12/dez	S/N	SAMARA TAIANE RAMOS ROCHA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.202	12/dez	R\$ 1.280,01	
12/dez	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.202	12/dez	R\$ 6.803,82	
12/dez	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	33.202	12/dez	R\$ 865,20	
12/dez	S/N	LOHRANE DE LIMA BARROS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.202	12/dez	R\$ 2.718,77	
12/dez	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	33.202	12/dez	R\$ 4.597,16	
12/dez	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	33.202	12/dez	R\$ 795,20	
12/dez	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - MULTA	121.201	12/dez	R\$ 4.373,05	
12/dez	S/N	LOHRANE DE LIMA BARROS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - MULTA	121.201	12/dez	R\$ 586,32	
12/dez	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - MULTA	121.201	12/dez	R\$ 3.484,70	
12/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	12/dez	R\$ 14,00	
15/dez	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	61.050	15/dez	R\$ 1.332,02	
15/dez	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	61.050	15/dez	R\$ 1.769,43	
15/dez	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	61.050	15/dez	R\$ 1.769,43	
15/dez	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	61.050	15/dez	R\$ 1.243,01	
15/dez	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	61.050	15/dez	R\$ 320,67	
15/dez	S/N	DAIENE FIALHO DE LIMA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	61.050	15/dez	R\$ 444,62	
15/dez	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	61.050	15/dez	R\$ 1.219,97	
15/dez	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	61.050	15/dez	R\$ 5.627,84	
15/dez	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	61.050	15/dez	R\$ 1.769,43	
15/dez	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	61.050	15/dez	R\$ 1.760,94	
15/dez	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	61.050	15/dez	R\$ 1.926,80	
15/dez	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	61.050	15/dez	R\$ 1.156,01	
15/dez	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	61.050	15/dez	R\$ 2.595,65	
15/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	15/dez	R\$ 45,50	
12/dez	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COMP 11	554.704.000.026.610	18/dez	R\$ 3.535,97	
12/dez	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA COMP 11	554.704.000.026.610	18/dez	R\$ 720,57	
18/dez	S/N	GUIA DE REPOSIÇÃO - REINTEGRAÇÃO INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - GUIA DE REPOSIÇÃO	554.704.000.026.610	18/dez	R\$ 5.844,59	
19/dez	73078	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	18/dez	R\$ 238,10	
09/dez	SOR2023116700013	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	121.801	18/dez	R\$ 1.521,92	
05/dez	564536649	EDEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	121.802	18/dez	R\$ 832,62	
03/dez	1775972957-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	121.803	18/dez	R\$ 128,14	
03/dez	1775965770-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	121.804	18/dez	R\$ 129,99	
19/dez	03291442/1297657/8	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	121.805	18/dez	R\$ 1.772,36	
19/dez	03291374/1297589/8	VRS SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	121.806	18/dez	R\$ 2.200,00	
06/dez	3108857	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	121.807	18/dez	R\$ 10.418,16	
15/dez	9	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	121.808	18/dez	R\$ 140,00	
18/dez	28954	YALAZU SERV ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	121.809	18/dez	R\$ 150,00	
23/nov	173	ASJ ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	19/dez	R\$ 129,69	
19/dez	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	61.943	19/dez	R\$ 1.584,55	
19/dez	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	61.943	19/dez	R\$ 1.577,58	
19/dez	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	61.943	19/dez	R\$ 1.482,71	
19/dez	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	61.943	19/dez	R\$ 644,03	
19/dez	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	61.943	19/dez	R\$ 1.297,06	
19/dez	S/N	DAIENE FIALHO DE LIMA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	61.943	19/dez	R\$ 1.542,72	
19/dez	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	61.943	19/dez	R\$ 514,06	
19/dez	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	61.943	19/dez	R\$ 3.373,90	
19/dez	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	61.943	19/dez	R\$ 1.482,71	
19/dez	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	61.943	19/dez	R\$ 1.508,33	
19/dez	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	61.943	19/dez	R\$ 1.518,19	
19/dez	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	61.943	19/dez	R\$ 1.149,52	
19/dez	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	61.943	19/dez	R\$ 1.268,37	
19/dez	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	61.943	19/dez	R\$ 1.456,22	
19/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	19/dez	R\$ 49,00	
20/dez	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - COMP 13*	554.704.000.026.610	20/dez	R\$ 2.114,03	
20/dez	S/N	THAYNA SANTIAGO RODRIGUES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	100.296	20/dez	R\$ 37,89	
20/dez	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	100.297	20/dez	R\$ 2.613,26	
20/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/dez	R\$ 3,50	
20/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/dez	R\$ 3,50	
20/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/dez	R\$ 36,00	
20/dez	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - COMP 13º	554.704.000.026.610	21/dez	R\$ 1.082,54	
21/dez	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.089	21/dez	R\$ 2.081,71	
20/dez	4018798	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	122.101	21/dez	R\$ 305,14	
21/dez	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	21/dez	R\$ 3,50	
22/dez	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - COMP 12	554.704.000.026.610	22/dez	R\$ 2.403,88	
22/dez	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - COMP FÉRIAS	554.704.000.026.610	22/dez	R\$ 698,47	
22/dez	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA COMP 12	554.704.000.026.610	22/dez	R\$ 207,59	
22/dez	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA COMP 13*	554.704.000.026.610	22/dez	R\$ 667,95	
22/dez	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FÉRIAS	554.704.000.026.610	22/dez	R\$ 1.327,38	
22/dez	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - COMP 12	554.704.000.026.610	22/dez	R\$ 2.558,46	
27/dez	311889-9	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DIFERENÇA PAGA DEVIDO REAJUSTE	122.701	27/dez	R\$ 1.086,84	
						R\$ 130.362,77	R\$ 83.531,72

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 307,48
Valor recebido/ repassado:	R\$ 83.531,72
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\$ 117.000,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$ 70.140,03
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 130.362,77
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ 0,00
Recursos Próprios aplicados:	R\$ 0,00
Ajustes (+) /devolução glosa	R\$ 0,00

Saldo da Conta Corrente:	R\$ 336,40
5 - Aplicações	
Poupança	
Saldo anterior:	R\$ 134.742,78
Valor aplicado no mês:	R\$ 70.140,03
Resgates/Devoluções	R\$ 117.000,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 756,21
Saldo da Aplicação:	R\$ 88.639,02
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\$ 336,40
Saldo de Poupança:	R\$ 88.639,02
Saldo de aplicação:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 88.975,42
DIADEMA, 10 DE JANEIRO DE 2024.	
<p>Carolina Rigolli Gomes Presidente</p>	