

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870/2016)
Termo de Colaboração nº 230/2023
Prestação de Contas referente ao mês de Março 2024

Prestação de Contas referente ao mês: Março / 2024

1 - Identificação

Entidade Conveniente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Conveniente/ Representante Legal: CAROLINA RIGOLLI - PRESIDENTE

Numero do CNPJ: 44.341.147/0002-00

2 - Repasses

Mês de competência: Março / 2024

Banco: 001 (BANCO DO BRASIL) Conta Corrente nº: 125665-3

Valor do repasse: R\$ 84.200,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receta
01/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	01/mar	R\$ 4,15	
05/mar	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	97.252	05/mar		R\$ 84.200,00
05/mar	S/N	ALESSANDRA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 1.580,73	
05/mar	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 1.987,51	
05/mar	S/N	ALINE VENANCIO DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 1.337,99	
05/mar	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 1.987,51	
05/mar	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 1.987,51	
05/mar	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 435,85	
05/mar	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 1.531,30	
05/mar	S/N	DAIANE FIALHO DE LIMA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 1.855,50	
05/mar	S/N	EDUARDA PETRICIONI SELETTI SAMPAIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 119,99	
05/mar	S/N	ELISABETH MAIOTTI CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 349,99	
05/mar	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 4.552,86	
05/mar	S/N	GEOVANA SILVA CARBIANKI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 1.094,70	
05/mar	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 2.026,88	
05/mar	S/N	JOSIELIA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 1.726,51	
05/mar	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 2.325,38	
05/mar	S/N	LETICIA CENCIANI ARAUJO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 812,57	
05/mar	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 1.452,98	
05/mar	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 1.646,10	
05/mar	S/N	RENATA FREITAS DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 289,80	
05/mar	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 1.987,51	
05/mar	S/N	VANESSA REGINA PEREIRA DAVID	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9.434	05/mar	R\$ 783,33	
05/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	05/mar	R\$ 73,50	
01/mar	10317	FILIPFERRAS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA IARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	39.601	06/mar	R\$ 25,00	
23/fev	21009	EPISEG - DIASEG UNIFORMES E EPI'S EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	30.602	06/mar	R\$ 198,60	
06/mar	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS / GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554704000026610	07/mar	R\$ 2.693,47	
28/fev	811172	PROGRAR BENEFICIOS	RH - BENEFICIOS / BEM ESTAR SOCIAL	554704000026610	08/mar	R\$ 278,74	
26/fev	12094670	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RH - BENEFICIOS / ASSISTENCIA MEDICA	554704000026610	08/mar	R\$ 379,54	
06/mar	282	WORLD TECH SISTEMAS DE CAMERAS E INFORMÁTICA LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	08/mar	R\$ 70,00	
11/mar	6024803	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - BENEFICIOS / SEGURO DE VIDA	554704000026610	11/mar	R\$ 199,04	
05/mar	52338211	AMIL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	RH - BENEFICIOS / ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLÓGICA	554704000026610	11/mar	R\$ 36,74	
21/fev	8817	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	11/mar	R\$ 368,92	
08/mar	3026	FRING GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	31.101	11/mar	R\$ 1.680,97	
11/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	11/mar	R\$ 72,00	
07/mar	131	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	31.301	13/mar	R\$ 120,00	
01/mar	53336	BIOMÉDICO DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	15/mar	R\$ 295,00	
15/mar	15	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	31.501	15/mar	R\$ 280,00	
15/mar	40194	MOEMA COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	31.502	15/mar	R\$ 248,99	
08/mar	3483394000015505	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554704000026610	18/mar	R\$ 54,54	
12/mar	4690	FAST LIMPO - SIMONE HONDA A C COMÉRCIO VAREJISTA PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	31.801	18/mar	R\$ 1.160,61	
13/mar	306964	ASSA ATACADISTA - SENNAS DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE CONSUMO	31.802	18/mar	R\$ 556,80	
05/mar	3146309	COULONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	31.803	18/mar	R\$ 11.608,87	
27/mar	49300	VIRTUAL SHOP COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	31.804	18/mar	R\$ 82,99	
19/mar	5710	PLASTIND INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	31.805	18/mar	R\$ 818,00	
20/mar	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH ENCARGOS - IRRF SOBRE FOLHA	554704000026610	18/mar	R\$ 57,40	
20/mar	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL OCUPARE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	20/mar	R\$ 4,20	
20/mar	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL ALUDISA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	20/mar	R\$ 2,42	
20/mar	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL ALUDISA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	20/mar	R\$ 7,51	
20/mar	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL OCUPARE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	20/mar	R\$ 10,63	
03/mar	1814485760-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	32.001	20/mar	R\$ 130,32	
03/mar	1814485776-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	32.002	20/mar	R\$ 129,99	
03/fev	591213955	ENEL / ELETROPOLULO	UTILIDADE PÚBLICA	32.003	20/mar	R\$ 621,73	
22/mar	03394154/1400241/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFICIOS / VALE TRANSPORTE	32.101	21/mar	R\$ 2.130,48	
22/mar	03394158/1400245/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFICIOS / VALE ALIMENTAÇÃO	32.102	21/mar	R\$ 3.250,00	
01/mar	22718	AUDISA - AUDIFONES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	22/mar	R\$ 151,56	
15/mar	4704	FAST LIMPO - SIMONE HONDA A C COMÉRCIO VAREJISTA PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	32.201	22/mar	R\$ 693,60	
21/mar	140	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	32.202	22/mar	R\$ 160,00	
09/mar	SOR202423166025	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	32.203	22/mar	R\$ 1.872,03	
23/mar	75902	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	26/mar	R\$ 207,31	
27/mar	S/N	ALESSANDRA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 1.708,98	
27/mar	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 1.987,51	
27/mar	S/N	ALINE VENANCIO DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 1.337,99	
27/mar	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 1.987,51	
27/mar	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 1.987,51	
27/mar	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 435,85	
27/mar	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 1.531,30	
27/mar	S/N	DAIANE FIALHO DE LIMA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 1.857,73	
27/mar	S/N	EDUARDA PETRICIONI SELETTI SAMPAIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 900,00	
27/mar	S/N	ELISABETH MAIOTTI CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 364,07	
27/mar	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 4.552,86	
27/mar	S/N	GEOVANA SILVA CARBIANKI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 1.094,70	
27/mar	S/N	GIOVANNIA FERREIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 830,00	
27/mar	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 2.026,88	
27/mar	S/N	JOSIELIA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 1.846,55	
27/mar	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 2.325,38	
27/mar	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 1.452,98	
27/mar	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 1.646,10	
27/mar	S/N	RACIHEL FREITAS RUPING	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 123,33	
27/mar	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 1.986,29	
27/mar	S/N	THAVILA BARROS PEREIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 403,33	
27/mar	S/N	VANESSA REGINA PEREIRA DAVID	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7.127	27/mar	R\$ 830,00	
27/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	27/mar	R\$ 77,00	
28/mar	S/N	SABELLA DOS SANTOS PAULA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	11.154	28/mar	R\$ 403,33	
28/mar	S/N	BRUNA PINTO LIMA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	32.801	28/mar	R\$ 210,00	
28/mar	17	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	32.802	28/mar	R\$ 420,00	
28/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	28/mar	R\$ 3,50	
						R\$ 95.059,38	R\$ 84.200,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior		R\$ 2.956,02
Repasses Públicos		R\$ 84.200,00
Resgate Aplicação		R\$ 56.000,00
Resgate Poupança		R\$ 56.000,00
Aplicação Poupança		R\$ 0,00
Total das Despesas		R\$ 47.511,33
Valor Devido ao Órgão Público		R\$ 5.059,99
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)		R\$ 0,00
Restituição de Recursos Próprios (use caso necessário)		R\$ 0,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$ 0,00
Saldo da Conta Corrente:		R\$ 584,69

5 - Aplicação - conta 125.665-3

Saldo do Mês Anterior		R\$ 0,00
Valor aplicado no mês		R\$ 0,00
Resgates		R\$ 0,00
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 0,00
Saldo da Aplicação:		R\$ 0,00

6 - Poupança - Conta 125.665-3

Saldo do Mês Anterior		R\$ 105.847,80
Valor aplicado no mês		R\$ 47.511,49
Resgates		R\$ 56.000,00
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 541,28
Saldo da Aplicação:		R\$ 97.900,43

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente		R\$ 584,69
Saldo de Aplicação		R\$ 0,00
Saldo de Poupança		R\$ 97.900,43
Saldo Disponível:		R\$ 98.485,12

Santo André, 15 de abril de 2024

Carolina Rigolli
Presidente