

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870/2016)
Termo de Colaboração nº 202/2021
Prestação de Contas referente ao mês de Dezembro 2024

Prestação de Contas referente ao mês: Dezembro/2024

1 - Identificação
Entidade Conveniente: **COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Nome do Conveniente/ Representante Legal: **CAROLINA RIGOLI - PRESIDENTE**
Número do CNPJ: **44.341.147/0003-00**

2 - Repasse: Mês de competência: **Dezembro / 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	Receita
01/02	S/N	ANA CRISTINA GONCALES RUIZ	RH - RESCISÃO - SALARIO	8.234	02/02	R\$ 2.689,72	
02/02	S/N	ANA CRISTINA GONCALES RUIZ	RH - RESCISÃO - 1/3 FERIAS	8.234	02/02	R\$ 1.959,26	
02/02	S/N	ANA CRISTINA GONCALES RUIZ	RH - RESCISÃO - 13º SALARIO	8.234	02/02	R\$ 146,68	
02/02	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	02/02	R\$ 5,50	
02/02	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	02/02	R\$ 5,50	
03/02	S/N	ANA CRISTINA GONCALES RUIZ	RH - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	120.301	03/02	R\$ 227,11	
04/02	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	64.202	04/02		R\$ 75.700,00
05/02	S/N	348339400002845	RH - SINDICATO	554704000026610	06/02	R\$ 54,54	
06/02	S/N	ALEXSANDRA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO 113º - Segunda Parcela	15734	06/02	R\$ 805,69	
06/02	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO 113º - Segunda Parcela	15734	06/02	R\$ 952,31	
06/02	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO 113º - Segunda Parcela	15734	06/02	R\$ 952,36	
06/02	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO 113º - Segunda Parcela	15734	06/02	R\$ 223,15	
06/02	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO 113º - Segunda Parcela	15734	06/02	R\$ 697,68	
06/02	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO 113º - Segunda Parcela	15734	06/02	R\$ 213,21	
06/02	S/N	FABIANA APARECIDA MARIQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO 113º - Segunda Parcela	15734	06/02	R\$ 223,75	
06/02	S/N	GEOVANIA SILVA CARIBBAHI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO 113º - Segunda Parcela	15734	06/02	R\$ 643,31	
06/02	S/N	INGRID RODRIGUES SOUERA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO 113º - Segunda Parcela	15734	06/02	R\$ 821,46	
06/02	S/N	JOLEMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO 113º - Segunda Parcela	15734	06/02	R\$ 952,35	
06/02	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO 113º - Segunda Parcela	15734	06/02	R\$ 402,18	
06/02	S/N	MERYLIANA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO 113º - Segunda Parcela	15734	06/02	R\$ 952,35	
06/02	S/N	NATÁLIA DE SOUZA PINOTTI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO 113º - Segunda Parcela	15734	06/02	R\$ 114,88	
06/02	S/N	THAIS RODRIGUES OLTEIRO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO 113º - Segunda Parcela	15734	06/02	R\$ 971,07	
06/02	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	06/02	R\$ 49,00	
25/04	3739	CASTILHE E ASSS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	07/02	R\$ 533,97	
02/02	10637	SUPERMÁRRIA DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	120901	09/02	R\$ 880,00	
01/02	84547	FRMS GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	120901	01/02	R\$ 300,00	
01/02	84547	OCCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS ERELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	01/02	R\$ 207,31	
01/02	56634256	AML ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	RH - BENEFÍCIO / ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA	554704000026610	10/02	R\$ 38,40	
07/02	638522	METROPOLITANA LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - BENEFÍCIO / SEGURO DE VIDA	554704000026610	10/02	R\$ 279,94	
26/02	970497	PROGRAR BENEFÍCIOS	RH - BENEFÍCIO / BEM ESTAR SOCIAL	554704000026610	10/02	R\$ 574,78	
26/02	12777464	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RH - BENEFÍCIO / ASSISTÊNCIA MÉDICA	554704000026610	10/02	R\$ 455,83	
10/02	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS - INSS SOBRE FÉRIAS	554704000026610	10/02	R\$ 663,17	
09/02	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS - INSS	554704000026610	10/02	R\$ 3.460,69	
07/02	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS / GRF COMP 11	554704000026610	10/02	R\$ 2.553,82	
11/02	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS / GRF - 1ª PARCELA	554704000026610	10/02	R\$ 1.333,78	
11/02	S/N	ALEXSANDRA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	6.414	11/02	R\$ 2.133,78	
11/02	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	6.414	11/02	R\$ 2.523,09	
11/02	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	6.414	11/02	R\$ 2.766,00	
11/02	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	6.414	11/02	R\$ 654,62	
11/02	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	6.414	11/02	R\$ 1.023,18	
11/02	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	6.414	11/02	R\$ 642,28	
11/02	S/N	FABIANA APARECIDA MARIQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	6.414	11/02	R\$ 581,51	
11/02	S/N	GEOVANIA SILVA CARIBBAHI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	6.414	11/02	R\$ 1.685,92	
11/02	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	6.414	11/02	R\$ 889,24	
11/02	S/N	MERYLIANA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	6.414	11/02	R\$ 2.766,00	
11/02	S/N	NATÁLIA DE SOUZA PINOTTI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	6.414	11/02	R\$ 139,37	
11/02	S/N	THAIS RODRIGUES OLTEIRO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	6.414	11/02	R\$ 2.748,48	
05/02	38	ALAN CHRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	121.101	11/02	R\$ 280,00	
11/02	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	11/02	R\$ 279,94	
11/02	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	11/02	R\$ 5,77	
09/02	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS - INSS COMP 13	554704000026610	12/02	R\$ 1.226,00	
09/02	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS / GRF COMP 13	554704000026610	12/02	R\$ 1.115,24	
12/02	S/N	KARLA THAYS SANTOS WIANA	RH - RESCISÃO	10.438	12/02	R\$ 273,73	
12/02	S/N	KARLA THAYS SANTOS WIANA	RH - RESCISÃO - SALARIO	10.438	12/02	R\$ 2.789,17	
12/02	S/N	KARLA THAYS SANTOS WIANA	RH - RESCISÃO - 1/3 FERIAS	10.438	12/02	R\$ 912,45	
12/02	S/N	KARLA THAYS SANTOS WIANA	RH - RESCISÃO - 13º SALARIO	10.438	12/02	R\$ 912,51	
11/02	03670137004036706/B	VR SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIO / VALE ALIMENTAÇÃO	121.202	12/02	R\$ 2.050,00	
11/02	352	TAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	121.202	12/02	R\$ 920,00	
12/02	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	12/02	R\$ 5,50	
09/02	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF Nº 26408 / AUIOJA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	13/02	R\$ 1.731,11	
09/02	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF Nº 83161 / OCCUPARE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	13/02	R\$ 10,27	
09/02	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF Nº 83161 / OCCUPARE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	13/02	R\$ 1.720,84	
09/02	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF Nº 26408 / AUIOJA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	13/02	R\$ 2,42	
13/02	S/N	ISABELA MARIA SOUZA BORTOLETO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.824	13/02	R\$ 441,20	
13/02	S/N	MARCELO MARINHO MENEZES BORGES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.824	13/02	R\$ 441,20	
13/02	S/N	MERYELLE FABÍOLA DA SILVA LOPES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.824	13/02	R\$ 430,06	
13/02	S/N	RAQUEL FREITAS BUENO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.824	13/02	R\$ 590,83	
13/02	S/N	THAIS RODRIGUES OLTEIRO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	8.824	13/02	R\$ 1.127,96	
13/02	S/N	KARLA THAYS SANTOS WIANA	RH - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	121.301	13/02	R\$ 1.834,56	
13/02	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	13/02	R\$ 51,50	
11/02	036735851892824/B	VR SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIO / VALE TRANSPORTE	121.601	13/02	R\$ 2.700,00	
03/02	1913888630-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	121.601	16/02	R\$ 329,99	
03/02	3913872306-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	121.601	16/02	R\$ 129,60	
03/02	50920411006783	ORSEOP	UTILIDADE PÚBLICA	121.601	16/02	R\$ 1.609,40	
04/02	666514066	ENEL / ELETRIPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	121.605	16/02	R\$ 713,94	
11/02	698770	METROPOLITANA LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - BENEFÍCIO / SEGURO DE VIDA	554704000026610	17/02	R\$ 279,94	
09/02	56486	BIOMÉDICO DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	17/02	R\$ 105,00	
18/02	348339400002894	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554704000026610	18/02	R\$ 1.000,00	
18/02	584415	PROGRAR BENEFÍCIOS	RH - BENEFÍCIO / BEM ESTAR SOCIAL	554704000026610	18/02	R\$ 539,26	
17/02	56729	BIOMÉDICO DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	18/02	R\$ 308,00	
18/02	S/N	ALEXSANDRA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9364	18/02	R\$ 952,61	
18/02	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9364	18/02	R\$ 1.116,63	
18/02	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9364	18/02	R\$ 1.236,13	
18/02	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9364	18/02	R\$ 229,94	
18/02	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9364	18/02	R\$ 943,42	
18/02	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9364	18/02	R\$ 550,53	
18/02	S/N	FABIANA APARECIDA MARIQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9364	18/02	R\$ 2.745,03	
18/02	S/N	GEOVANIA SILVA CARIBBAHI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9364	18/02	R\$ 751,31	
18/02	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9364	18/02	R\$ 1.291,74	
18/02	S/N	MERYLIANA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9364	18/02	R\$ 585,96	
18/02	S/N	THAIS RODRIGUES OLTEIRO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	9364	18/02	R\$ 1.319,06	
18/02	S/N	JOLEMA MENDES DE ALMEIDA	RH - RESCISÃO - SALARIO	9365	18/02	R\$ 1.362,69	
18/02	S/N	JOLEMA MENDES DE ALMEIDA	RH - RESCISÃO - 1/3 FERIAS	9365	18/02	R\$ 1.670,17	
18/02	S/N	JOLEMA MENDES DE ALMEIDA	RH - RESCISÃO - 13º SALARIO	9365	18/02	R\$ 752,05	
18/02	S/N	FRMS GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA	RH - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	121.801	18/02	R\$ 1.925,96	
18/02	S/N	FRMS GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	121.801	18/02	R\$ 300,00	
16/02	50495742	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	121.803	18/02	R\$ 403,31	
18/02	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	18/02	R\$ 5,50	
18/02	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	18/02	R\$ 103,63	
18/02	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	18/02	R\$ 8,97	
18/02	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 12	554704000026610	19/02	R\$ 3.206,29	
18/02	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - BRF SOBRE FOLHA COMP 12	554704000026610	19/02	R\$ 103,63	
18/02	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - BRF SOBRE FOLHA COMP 13	554704000026610	19/02	R\$ 666,57	
18/02	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	19/02	R\$ 1.237,07	
18/02	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	19/02	R\$ 10,27	
18/02	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS - INSS COMP 12	554704000026610	19/02	R\$ 1.499,44	
18/02	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS - INSS COMP FÉRIAS	554704000026610	19/02	R\$ 1.237,20	
18/02	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS - INSS COMP FÉRIAS	554704000026610	19/02	R\$ 344,91	
18/02	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS - INSS COMP 13	554704000026610	19/02	R\$ 353,21	
20/02	S/N	INGRID RODRIGUES SOUERA SANTOS	RH - RESCISÃO	20221	20/02	R\$ 684,45	
20/02	S/N	INGRID RODRIGUES SOUERA SANTOS	RH - RESCISÃO - SALARIO	20221	20/02	R\$ 3.711,50	
20/02	S/N	INGRID RODRIGUES SOUERA SANTOS	RH - RESCISÃO - 1/3 FERIAS	20221	20/02	R\$ 752,05	
19/02	S/N	INGRID RODRIGUES SOUERA SANTOS	RH - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	122001	20/02	R\$ 460,25	
19/02	47	VAGNER BARBOSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	122002	20/02</		