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 Fevereiro 2024

Prestação de Contas referente ao mês: Fevereiro /2024

1 - Identificação

Entidade Convenente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Convenente/ Representante Legal: CAROLINA RIGOLLI GOMES - PRESIDENTE

Numero do CNPJ: 44.341.147/0002-00

2- Repasses: **Banco: 001 (BANCO DO BRASIL) Conta Corrente nº: 125665-3** **Valor do repasse:** R$ 168.400,00

Mês de competência: Fevereiro / 2024

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/jan	1789019577-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	20.201	02/fev	R$ 129,99	
05/fev	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	88.390	05/fev		R$ 168.400,00
26/jan	12023147	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	07/fev	R$ 379,54	
29/jan	793577	PROAGIR BENEFICIOS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	07/fev	R$ 223,66	
30/jan	34833940000014764	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	SINDICATO	554704000026610	07/fev	R$ 54,54	
07/fev	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.464	07/fev	R$ 1.352,69	
07/fev	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.464	07/fev	R$ 977,60	
07/fev	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.464	07/fev	R$ 1.792,84	
07/fev	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.464	07/fev	R$ 115,07	
07/fev	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.464	07/fev	R$ 1.541,32	
07/fev	S/N	DAIENE FIALHO DE LIMA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.464	07/fev	R$ 1.879,81	
07/fev	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.464	07/fev	R$ 981,98	
07/fev	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.464	07/fev	R$ 848,05	
07/fev	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.464	07/fev	R$ 851,49	
07/fev	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.464	07/fev	R$ 987,54	
07/fev	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.464	07/fev	R$ 243,30	
07/fev	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.464	07/fev	R$ 1.157,26	
07/fev	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.464	07/fev	R$ 302,81	
07/fev	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	07/fev	R$ 45,50	
26/jan	32001310000020011	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	SINDICATO	554704000026610	09/fev	R$ 612,72	
25/jan	8156	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	09/fev	R$ 368,92	
01/fev	2299	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	09/fev	R$ 151,56	
06/fev	2463	TALITA RUBIETE PIRES CARVALHO ME	MATERIAL DE CONSUMO	20.901	09/fev	R$ 30,00	
14/fev	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	14/fev	R$ 72,00	
18/fev	03352025/1358284/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	21.501	15/fev	R$ 660,64	
15/jan	5984584	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554704000026610	19/fev	R$ 159,94	
05/fev	51838580	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	19/fev	R$ 36,74	
07/fev	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554704000026610	19/fev	R$ 2.509,61	
14/fev	3132999	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	21.901	19/fev	R$ 11.608,87	
15/fev	12	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	21.902	19/fev	R$ 280,00	
03/fev	1801843774-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	22.101	21/fev	R$ 95,18	
24/fev	03363928/1370183/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	22.201	22/fev	R$ 2.800,00	
03/fev	1801841778-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	22.202	22/fev	R$ 129,99	
03/fev	582565647	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	22.203	22/fev	R$ 740,31	
08/fev	SOR202412887208	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	22.204	22/fev	R$ 406,10	
15/fev	1867	DJ ELETRICA	MATERIAL DE CONSUMO	22.205	22/fev	R$ 360,00	
20/fev	115	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	22.206	22/fev	R$ 295,00	
26/fev	03368238/1374543/B	VB SERVICOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	22.301	23/fev	R$ 2.642,54	
28/fev	111941	BIGNARDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	22.801	28/fev	R$ 1.496,15	
29/fev	03375294/1381608/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	22.802	28/fev	R$ 200,00	
29/fev	03375297/1381611/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	22.803	28/fev	R$ 430,62	
01/fev	74985	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	29/fev	R$ 214,56	
28/fev	4640	SIMONE HONDA C A C COMÉRCIO VAREJISTA PROD LIMP EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	22.901	29/fev	R$ 1.074,55	
29/fev	13	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	22.902	29/fev	R$ 420,00	
						R$ 41.660,99	**R$ 168.400,00**

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R$ 0,00
Repasses Públicos	R$ 168.400,00
Resgate Aplicação	R$ 0,00
Resgate Poupança	R$ 38.500,00
Aplicação Aplicação	R$ 0,00
Aplicação Poupança	R$ 144.347,80
Total das Despesas	R$ 41.660,99
Valor Devolvido ao Órgão Público	R$ 0,00
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)	R$ 200,00
Restituição de Recursos Próprios (use caso necessário)	R$ 18.135,19
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R$ 0,00
Saldo da Conta Corrente:	**R$ 2.956,02**

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$ 0,00
Valor aplicado no mês	R$ 144.347,80
Resgates	R$ 38.500,00
Rendimento (já descontado o IR)	R$ 0,00
Saldo da Aplicação:	**R$ 105.847,80**

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R$ 2.956,02
Saldo de Aplicação	R$ 0,00
Saldo de Poupança	R$ 105.847,80
Saldo Disponível:	**R$ 108.803,82**

Santo André, 15 de março de 2024

Carolina Rigolli Gomes
Presidente