

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 Abril 2025

Prestação de Contas referente ao mês: Abril / 2025

1 - Identificação

Entidade Conveniente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do(s) Convenente(s)/ Representante Legal: CAROLINA RIGOLLI - PRESIDENTE

Número do CNPJ: 44.341.147/0002-00

2- Repasses:

Mês de competência: Abril 2025

Banco: 001 (BANCO DO BRASIL)

Conta Corrente nº: 125665-3

Valor do repasse: R\$ 69.100,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
02/04/2025	125	HUMBERTO CELESTINO MACEDO 08867385801	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	40.201	02/04/2025	R\$ 45,00	
03/04/2025	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	60.000	03/04/2025		R\$ 69.100,00
03/04/2025	S/N	ADRIANA ROQUE DOS SANTOS	FOLHA MENSAL	7.644	03/04/2025	R\$ 1.487,17	
03/04/2025	S/N	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	FOLHA MENSAL	7.644	03/04/2025	R\$ 1.697,60	
03/04/2025	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	FOLHA MENSAL	7.644	03/04/2025	R\$ 2.108,19	
03/04/2025	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	FOLHA MENSAL	7.644	03/04/2025	R\$ 2.301,92	
03/04/2025	S/N	ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO MACHADO	FOLHA MENSAL	7.644	03/04/2025	R\$ 1.459,77	
03/04/2025	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS FERREIRA SILVA	FOLHA MENSAL	7.644	03/04/2025	R\$ 337,55	
03/04/2025	S/N	DIANE PEREIRA DE MOURA	FOLHA MENSAL	7.644	03/04/2025	R\$ 1.618,27	
03/04/2025	S/N	ELISABETH MAROTTI CAPPELLA CALLEJON	FOLHA MENSAL	7.644	03/04/2025	R\$ 273,24	
03/04/2025	S/N	FABIANA ALVES GOMES	FOLHA MENSAL	7.644	03/04/2025	R\$ 292,12	
03/04/2025	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	FOLHA MENSAL	7.644	03/04/2025	R\$ 4.967,92	
03/04/2025	S/N	GEOVANA DA SILVA CARBIAKI	FOLHA MENSAL	7.644	03/04/2025	R\$ 1.415,08	
03/04/2025	S/N	ISABELA MARIA SOUZA BORTOLETO	FOLHA MENSAL	7.644	03/04/2025	R\$ 1.329,77	
03/04/2025	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	FOLHA MENSAL	7.644	03/04/2025	R\$ 1.951,25	
03/04/2025	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	FOLHA MENSAL	7.644	03/04/2025	R\$ 1.951,25	
03/04/2025	S/N	NATALIA DE SOUZA PINOTI	FOLHA MENSAL	7.644	03/04/2025	R\$ 1.487,17	
03/04/2025	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERO	FOLHA MENSAL	7.644	03/04/2025	R\$ 1.970,40	
03/04/2025	S/N	THAYLA BARROS PEREIRA	FOLHA MENSAL	7.644	03/04/2025	R\$ 1.617,17	
01/04/2025	43	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	40.301	03/04/2025	R\$ 420,00	
03/04/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	EXTRATO	03/04/2025	R\$ 59,50	
03/04/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	EXTRATO	03/04/2025	R\$ 4,15	
04/04/2025	S/N	ADRIANA ROQUE DOS SANTOS	FOLHA MENSAL	16.814	04/04/2025	R\$ 100,10	
04/04/2025	S/N	THAYLA BARROS PEREIRA	FOLHA MENSAL	16.815	04/04/2025	R\$ 100,10	
04/04/2025	S/N	ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO MACHADO	FOLHA MENSAL	16.817	04/04/2025	R\$ 93,50	
04/04/2025	S/N	ISABELA MARIA SOUZA BORTOLETO	FOLHA MENSAL	16.818	04/04/2025	R\$ 93,50	
03/04/2025	000015092	WMS SUPERMERCADOSO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	40.401	04/04/2025	R\$ 42,96	
03/04/2025	000015093	WMS SUPERMERCADOSO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	40.402	04/04/2025	R\$ 216,00	
04/04/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	EXTRATO	04/04/2025	R\$ 3,50	
04/04/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	EXTRATO	04/04/2025	R\$ 3,50	
04/04/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	EXTRATO	04/04/2025	R\$ 3,50	
02/04/2025	3483394000027103	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUCOES BENEFICIENTES	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	554704000026610	07/04/2025	R\$ 28,40	
01/04/2025	10756	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	COMPRA DE GÁS (BOTIÃO)	554704000026610	08/04/2025	R\$ 440,00	
14/04/2025	03796662/001803693/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	41.001	10/04/2025	R\$ 200,00	
10/04/2025	103.3338	PRODIGR BENEFÍCIOS	REIM ESTAR SOCIAL	554704000026610	11/04/2025	R\$ 502,12	
28/03/2025	1306624	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA	554704000026610	11/04/2025	R\$ 153,40	
01/04/2025	58620	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	554704000026610	16/04/2025	R\$ 76,00	
02/04/2025	6467923	CLUBE PASI DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA	554704000026610	16/04/2025	R\$ 244,56	
07/04/2025	58973364	AMIS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	554704000026610	16/04/2025	R\$ 101,90	
03/04/2025	58609	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	554704000026610	16/04/2025	R\$ 196,81	
14/04/2025	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	554704000026610	16/04/2025	R\$ 2.560,53	
14/04/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	INSS	554704000026610	16/04/2025	R\$ 3.171,77	
03/04/2025	000348883	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEISLTD - SP	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	554704000026610	16/04/2025	R\$ 1.656,72	
03/04/2025	44	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	41.602	16/04/2025	R\$ 420,00	
03/04/2025	455	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	41.603	16/04/2025	R\$ 95,00	
16/04/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	EXTRATO	16/04/2025	R\$ 5,15	
14/04/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	IRRF	554704000026610	17/04/2025	R\$ 638,09	
04/04/2025	28457	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	CONSULTORIAS	554704000026610	17/04/2025	R\$ 132,68	
06/04/2025	10567	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL	554704000026610	17/04/2025	R\$ 338,57	
09/04/2025	SOR202536009051	SABESP	ÁGUA E ESGOTO	42.301	23/04/2025	R\$ 861,69	
03/04/2025	700370541	ENE / ELETROPOLAUO	ENERGIA ELÉTRICA	42.302	23/04/2025	R\$ 677,61	
07/04/2025	3294379	COLONIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA	ALUGUEL MENSAL	42.303	23/04/2025	R\$ 10.179,55	
07/04/2025	3294379	COLONIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA	IPTU	42.303	23/04/2025	R\$ 859,50	
03/04/2025	1949790434-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	INTERNET	42.304	23/04/2025	R\$ 129,99	
24/04/2025	03807709/001814769/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	42.305	23/04/2025	R\$ 3.050,00	
24/04/2025	03807709/001814773/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	42.306	23/04/2025	R\$ 2.395,92	
03/04/2025	194979389-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	TELEFONE	42.501	25/04/2025	R\$ 141,61	
24/04/2025	45	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	42.502	25/04/2025	R\$ 280,00	
25/04/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	EXTRATO	25/04/2025	R\$ 2,77	
28/04/2025	473	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	42.901	29/04/2025	R\$ 285,00	
14/04/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF AUDISA nº 27878	CONSULTORIAS	554704000026610	30/04/2025	R\$ 2,12	
14/04/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF OCUPARE nº 87529	MEDICINA DO TRABALHO	554704000026610	30/04/2025	R\$ 2,90	
14/04/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF AUDISA nº 27878	CONSULTORIAS	554704000026610	30/04/2025	R\$ 6,57	
14/04/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF OCUPARE nº 87529	MEDICINA DO TRABALHO	554704000026610	30/04/2025	R\$ 8,99	
						R\$ 59.290,57	R\$ 69.100,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior

Repasses Públicos

Resgate Aplicação

Resgate Poupança

Aplicação Aplicação

Aplicação Poupança

Total das Despesas

Valor Devido ao Órgão Público

Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)

Restituição de Recursos Próprios (use caso necessário)

Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)

Saldo da Conta Corrente:

R\$ 262,32

R\$ 69.100,00

R\$ 0,00

R\$ 40.000,00

R\$ 0,00

R\$ 49.818,12

R\$ 59.290,57

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 253,63

5 - Aplicação - conta 125.665-3

Saldo do Mês Anterior

Valor aplicado no mês

Resgates

Rendimento (já descontado o IR)

Saldo da Aplicação:

Saldo do Mês Anterior

Valor aplicado no mês

Resgates

Rendimento (já descontado o IR)

Saldo da Aplicação:

R\$ 0,00

R\$ 161.352,32

R\$ 49.818,12

R\$ 40.000,00

R\$ 1.085,49

R\$ 172.255,03

6 - Poupança - Conta 125.665-3

Saldo do Mês Anterior

Valor aplicado no mês

Resgates

Rendimento (já descontado o IR)

Saldo da Aplicação:

R\$ 0,00

R\$ 161.352,32

R\$ 49.818,12

R\$ 40.000,00

R\$ 1.085,49

R\$ 172.255,03

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente

Saldo da Aplicação

Saldo de Poupança

Saldo Disponível:

R\$ 253,63

R\$ 0,00

R\$ 172.255,03

R\$ 172.509,56

Santo André, 15 de maio 2025

Carolina Rigolli

Presidente