

Prestação de Contas referente ao mês: Março / 2025

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:

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

Mês de competência: Março 2025

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação
05/03/2025	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	316.176	05/mar
05/03/2025	S/N	ADRIANA ROQUE DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	10.802	05/mar
05/03/2025	S/N	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	10.802	05/mar
05/03/2025	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	10.802	05/mar
05/03/2025	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	10.802	05/mar
05/03/2025	S/N	ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO MACHADO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	10.802	05/mar
05/03/2025	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	10.802	05/mar
05/03/2025	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	10.802	05/mar
05/03/2025	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	10.802	05/mar
05/03/2025	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	10.802	05/mar
05/03/2025	S/N	GEOVANA DA SILVA CARBHIKI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	10.802	05/mar
05/03/2025	S/N	ISABELA MARIA SOUZA BORTOLETO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	10.802	05/mar
05/03/2025	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	10.802	05/mar
05/03/2025	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	10.802	05/mar
05/03/2025	S/N	NATALIA DE SOUZA PINOTI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	10.802	05/mar
05/03/2025	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	10.802	05/mar
05/03/2025	S/N	THAVIA BARROS PEREIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	10.802	05/mar
05/03/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	05/mar
28/02/2025	348339400000026780	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554704000026610	06/mar
05/03/2025	10730/1	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	30.701	07/mar
24/02/2025	12988004	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RH - BENEFÍCIOS / ASSISTENCIA MÉDICA	554704000026610	11/mar
27/02/2025	1035229	PROAGIR BENEFÍCIOS	RH - BENEFÍCIOS / SEGURO DE VIDA	554704000026610	11/mar
12/03/2025	433	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	31.301	13/mar
13/03/2025	000132476	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1274	MATERIAL DE CONSUMO	31.701	17/mar
13/03/2025	710583017	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - CMC	SERVIÇOS DE TERCEIRO	31.702	17/mar
11/03/2025	337910	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - SP	MATERIAL DE CONSUMO	31.703	17/mar
13/03/2025	42	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	31.704	17/mar
17/03/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	17/mar
28/02/2025	10369	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	18/mar
01/03/2025	87529	OCPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	18/mar
01/03/2025	27878	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	18/mar
05/03/2025	58163204	AMIL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	RH - BENEFÍCIOS / ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA	554704000026610	18/mar
07/02/2025	6432184	CLUBE PASI DE SEGUROS	RH - BENEFÍCIOS / SEGURO DE VIDA	554704000026610	18/mar
17/03/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS / GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS	554704000026610	19/mar
07/03/2025	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS / GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554704000026610	19/mar
17/03/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS / IRRF SOBRE FOLHA	554704000026610	20/mar
27/03/2025	03779881/001786869/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE TRANSPORTE	32401	24/mar
27/03/2025	03779875/001786859/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE ALIMENTAÇÃO	32402	24/mar
06/03/2025	000003283105	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	32501	25/mar
10/03/2025	SOR202523952105	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	32502	25/mar
08/03/2025	692088264	ENEL / ELETROPOLAUO	UTILIDADE PÚBLICA	32503	25/mar
19/03/2025	446	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	32504	25/mar
17/03/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF OCUPARE nº 86518	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	26/mar
17/03/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF OCUPARE nº 86518	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	26/mar
26/03/2025	000061836	VHR FONTES - COMÉRCIO	MATERIAL DE CONSUMO	32601	26/mar
03/03/2025	1941668433-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	32602	26/mar
03/03/2025	1941668772-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	554704000026610	27/mar
28/03/2025	03786763/1793752/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE TRANSPORTE		27/mar

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior

Repases Públicos

Resgate Aplicação

Resgate Poupança

Aplicação Aplicação

Aplicação Roupa

Aplicação Poupança

Valor Devolvido ao Órgão Público

Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)

Restituição de Recursos Próprios (use caso necessário)

Restituição de Recursos Próprios (use caso necessa
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)

Saldo da Conta Corrente:

5 - Aplicação - conta 125.665-3

Saldo do Mês Anterior

Valor aplicado no mês

Resgates

Rendimento (já descontado o IR)

Saldo da Aplicação:

6 - Poupança - Conta 125.665-3

Saldo do Mês Anterior

Valor aplicado no mês

Resgates

Rendimento (já descontado o IR)

Saldo da Aplicação:

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente

Saldo de Aplicação

Saldo de Roupas

Saldo Disponível:

Santo André, 15 de abril 2025

Carolina Rigolli
Presidente

