

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 /2024

Prestação de Contas referente ao mês: Abril /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:

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

Valor do repasse: R\$ 84.200,00

Mês de competência: Abril / 2024

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

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/abr	18285	VH R FONTES - COMÉRCIO	MATERIAL DE CONSUMO	40.301	01/abr	R\$ 197,60			
01/abr	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	01/abr	R\$ 4,15			
02/abr	S/N	LETÍCIA CENCIANI DE ARAÚJO	RH - RESCISÃO	5.077	02/abr	R\$ 5,00			
02/abr	S/N	LETÍCIA CENCIANI DE ARAÚJO	RH - RESCISÃO /3 FÉRIAS	5.077	02/abr	R\$ 43,33			
02/abr	S/N	LETÍCIA CENCIANI DE ARAÚJO	RH - RESCISÃO 13º SALÁRIO	5.077	02/abr	R\$ 260,00			
02/abr	S/N	LETÍCIA CENCIANI DE ARAÚJO	RH - RESCISÃO SALÁRIO	5.077	02/abr	R\$ 703,78			
02/abr	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	02/abr	R\$ 3,50			
03/abr	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	52.705	03/abr		R\$ 84.200,00		
04/abr	03410438/1416695/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE TRANSPORTE	40.301	03/abr	R\$ 426,27			
04/abr	03410444/1416697/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE ALIMENTAÇÃO	40.301	03/abr	R\$ 200,00			
27/mar	829901	PROGIR BENEFÍCIOS	RH - BENEFÍCIOS / BEM ESTAR SOCIAL	554704000026610	05/abr	R\$ 297,10			
26/mar	12178326	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RH - BENEFÍCIOS / ASSISTÊNCIA MÉDICA	554704000026610	05/abr	R\$ 379,54			
05/mar	6055456	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - BENEFÍCIOS / SEGURO DE VIDA	554704000026610	08/abr	R\$ 244,34			
01/abr	10348	SUPERGASBRÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	40.801	08/abr	R\$ 850,00			
04/abr	3093	FRH GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	40.901	09/abr	R\$ 420,00			
08/abr	151	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	40.902	09/abr	R\$ 160,00			
10/abr	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	10/abr	R\$ 72,00			
11/abr	18	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	41.201	12/abr	R\$ 280,00			
01/abr	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS / GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554704000026610	16/abr	R\$ 2.959,10			
09/abr	37577	ASSAL ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE CONSUMO	41.801	18/abr	R\$ 891,60			
09/abr	SOR20243139676	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	41.802	18/abr	R\$ 2.033,88			
03/abr	599751371	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	41.803	18/abr	R\$ 700,60			
17/abr	543	COPIADORA DA MOOCA V LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	41.804	18/abr	R\$ 187,50			
15/abr	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	RH ENCARGOS - IRRF SOBRE FOLHA	554704000026610	19/abr	R\$ 578,49			
27/mar	8459	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	19/abr	R\$ 368,92			
01/abr	23069	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	19/abr	R\$ 15,56			
05/abr	52840952	AMIL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	RH - BENEFÍCIOS / ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA	554704000026610	19/abr	R\$ 36,74			
01/abr	53488	BIOMEDIC DIAGNOSTICOS, ANALISES CLINICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	19/abr	R\$ 38,00			
03/abr	1826855983-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	41.901	19/abr	R\$ 129,99			
03/abr	1826859777-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	41.902	19/abr	R\$ 138,72			
09/abr	279659	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - SP	MATERIAL DE CONSUMO	41.903	19/abr	R\$ 1.505,93			
09/abr	030023691237	EMBRATEL	UTILIDADE PÚBLICA	41.904	19/abr	R\$ 9,32			
04/abr	3155573	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	41.905	19/abr	R\$ 11.608,87			
10/abr	3483394000015788	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554704000026610	22/abr	R\$ 54,54			
23/abr	03427867/1434124/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE TRANSPORTE	42.201	22/abr	R\$ 2.163,83			
23/abr	03427904/1434161/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE ALIMENTAÇÃO	42.202	22/abr	R\$ 2.350,00			
15/abr	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	RH ENCARGOS - INSS	554704000026610	25/abr	R\$ 762,62			
01/abr	710090450	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS ERELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	25/abr	R\$ 207,31			
12/abr	710090450	DOCUMENTO DE ARRECADADO MUNICIPAL	SERVIÇOS DE TERCEIRO	42.501	25/abr	R\$ 211,53			
18/abr	115857	BIGNARDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E	MATERIAL DE CONSUMO	42.601	26/abr	R\$ 2.055,21			
24/abr	167	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	42.602	26/abr	R\$ 210,00			
25/abr	19	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	42.603	26/abr	R\$ 420,00			
15/abr	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL N° 75902 OCUPARE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	29/abr	R\$ 5,31			
15/abr	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL N° 75902 OCUPARE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	29/abr	R\$ 2,42			
15/abr	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL N° 22718 AUDISA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	29/abr	R\$ 7,51			
15/abr	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL N° 22718 AUDISA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	29/abr	R\$ 10,27			
29/abr	S/N	ADRIANA GONÇALVES CILTO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 763,33			
29/abr	S/N	ALESSANDRA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 1.708,98			
29/abr	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 1.987,51			
29/abr	S/N	ALINE VENANCIO DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 1.857,73			
29/abr	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 1.954,71			
29/abr	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 1.922,62			
29/abr	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 440,77			
29/abr	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 1.507,64			
29/abr	S/N	DAIENE FIALHO DE LIMA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 1.857,73			
29/abr	S/N	DEBORA CRISTINA MENDES JESUS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 1.531,30			
29/abr	S/N	EDUARDA PETRICINI SELETTI SAMPAIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 856,67			
29/abr	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 366,39			
29/abr	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 4.677,16			
29/abr	S/N	GEOVANA SILVA CARBHIKI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 1.345,18			
29/abr	S/N	GIOVANNA FERREIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 427,00			
29/abr	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 1.961,99			
29/abr	S/N	ISABELLA DOS SANTOS PAULA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 903,33			
29/abr	S/N	JOLEMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 1.857,73			
29/abr	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 2.325,38			
29/abr	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 1.452,98			
29/abr	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 1.646,10			
29/abr	S/N	RAQUEL FREITAS RUFINO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 945,38			
29/abr	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 1.987,51			
29/abr	S/N	THAVILA BARROS PEREIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 950,00			
29/abr	S/N	VANESSA EUNICE VILELA CIPULLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 250,00			
29/abr	S/N	VANESSA REGINA PEREIRA DAVID	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.593	29/abr	R\$ 824,86			
29/abr	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	29/abr	R\$ 91,00			
30/abr	S/N	MARIA EDUARDA SILVA E SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	11.772	30/abr	R\$ 186,00			
30/abr	S/N	TAINA TRINDADE DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	11.772	30/abr	R\$ 71,67			
30/abr	S/N	THAIS NONATO NASCIMENTO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	43.001	30/abr	R\$ 223,33			
30/abr	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	30/abr	R\$ 7,00			
						R\$ 74.126,36	R\$ 84.200,00		

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$ 584,69
Repasses Públicos	R\$ 84.200,00
Resgate Aplicação	R\$ 0,00
Resgate Poupança	R\$ 80.000,00
Aplicação Aplicação	R\$ 0,00
Aplicação Poupança	R\$ 84.511,35
Total das Despesas	R\$ 74.126,36
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 6.800,00
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\$ 661,64
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 8,62

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\$ 97.900,43
Valor aplicado no mês	R\$ 84.511,35
Resgates	R\$ 80.000,00
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 538,25
Saldo da Aplicação:	R\$ 102.950,03

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$ 8,62
Saldo de Aplicação	R\$ 0,00
Saldo de Poupança	R\$ 102.950,03
Saldo Disponível:	R\$ 102.958,65

Santo André, 15 de maio de 2024

Carolina Rigolli
Presidente