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 Maio 2024

Prestação de Contas referente ao mês: Maio /2024

1 - Identificação

Entidade Convenente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Convenente/ 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: Maio / 2024

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Descrição

Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensação	Despesa	Receita
03/mai	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	95516	03/mai		R$ 84.200,00
08/mai	32001310000022137	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554704000026610	08/mai	R$ 129,78	
08/mai	'34833940000015837	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554704000026610	08/mai	R$ 54,54	
03/mai	10395	SUPERGASBRÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	50801	08/mai	R$ 425,00	
02/mai	3166	FRHG GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	50802	08/mai	R$ 720,00	
29/abr	846983	PROAGIR BENEFICIOS	RH - BENEFICIOS / BEM ESTAR SOCIAL	554704000026610	10/mai	R$ 297,10	
06/mai	183	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	51001	10/mai	R$ 245,00	
09/mai	20	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	51002	10/mai	R$ 280,00	
10/mai	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	10/mai	R$ 54,00	
25/abr	8605	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	13/mai	R$ 368,92	
26/abr	12255402	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RH - BENEFICIOS / ASSISTENCIA MÉDICA	554704000026610	13/mai	R$ 450,71	
06/abr	6096379	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - BENEFICIOS / SEGURO DE VIDA	554704000026610	13/mai	R$ 244,34	
07/mai	284167	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - SP	MATERIAL DE CONSUMO	554704000026610	13/mai	R$ 1.059,84	
10/mai	10	LUÍZ HENRIQUE FERREIRA DOS ANJOS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	13/mai	R$ 363,77	
14/mai	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH ENCARGOS - INSS	554704000026610	17/mai	R$ 1.315,60	
14/mai	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH ENCARGOS - IRRF SOBRE FOLHA	554704000026610	17/mai	R$ 578,47	
03/mai	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS / GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554704000026610	17/mai	R$ 2.973,66	
03/mai	1839017786-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	51.701	17/mai	R$ 129,99	
03/mai	1839014979-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	51702	17/mai	R$ 135,77	
01/mai	77064	OCUPARE SERVICOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	20/mai	R$ 215,77	
01/mai	53886	BIOMEDIC DIAGNOSTICOS, ANALISES CLINICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	20/mai	R$ 38,00	
06/mai	53334381	AMIL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	RH - BENEFICIOS / ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA	554704000026610	20/mai	R$ 36,74	
04/mai	608076117	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	52.001	20/mai	R$ 702,29	
15/mai	31688616	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	52.002	20/mai	R$ 11.608,87	
14/mai	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCALN° 76089 OCUPARE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	21/mai	R$ 3,31	
14/mai	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL N° 76089 OCUPARE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	21/mai	R$ 10,27	
14/mai	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL N° 23069 AUDISA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	21/mai	R$ 2,42	
14/mai	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL N° 23069 AUDISA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	21/mai	R$ 7,51	
02/mai	23581	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	21/jan	R$ 151,56	
22/mai	03457874/1464152/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFICIOS / VALE TRANSPORTE	52.101	21/mai	R$ 2.671,92	
22/mai	03457858/1464136/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFICIOS / VALE ALIMENTAÇÃO	52.102	21/mai	R$ 3.250,00	
08/mai	40722	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 274	MATERIAL DE CONSUMO	52.103	21/mai	R$ 1.126,80	
23/mai	21	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	52.401	24/mai	R$ 420,00	
24/mai	194	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	52.402	24/mai	R$ 290,00	
28/mai	S/N	ALINE VENÂNCIO DOS SANTOS	RH - RESCISÃO	6.004	28/mai	R$ 0,00	
28/mai	S/N	ALINE VENÂNCIO DOS SANTOS	RH - RESCISÃO 1/3 FÉRIAS	6.004	28/mai	R$ 180,25	
28/mai	S/N	ALINE VENÂNCIO DOS SANTOS	RH - RESCISÃO 13° SALÁRIO	6.004	28/mai	R$ 540,75	
28/mai	S/N	ALINE VENÂNCIO DOS SANTOS	RH - RESCISÃO SALÁRIO	6.004	28/mai	R$ 1.798,88	
28/mai	S/N	ADRIANA GONÇALVES CILTO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 950,00	
28/mai	S/N	ALESSANDRA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 1.708,98	
28/mai	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 1.987,51	
28/mai	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 1.987,51	
28/mai	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 1.048,77	
28/mai	S/N	ARYADNY HOSANA INACIO DE SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 700,83	
28/mai	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 434,54	
28/mai	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 1.531,30	
28/mai	S/N	DAIENE FIALHO DE LIMA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 1.857,73	
28/mai	S/N	DEBORA CRISTINA MENDES JESUS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 1.513,56	
28/mai	S/N	EDUARDA PETRICIONI SELETTI SAMPAIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 792,50	
28/mai	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 342,04	
28/mai	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 4.633,06	
28/mai	S/N	GEOVANA SILVA CARBHIAKI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 1.345,18	
28/mai	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 2.026,88	
28/mai	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 1.837,16	
28/mai	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 2.325,38	
28/mai	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 1.452,98	
28/mai	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 1.606,05	
28/mai	S/N	RAQUEL FREITAS RUFINO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 914,17	
28/mai	S/N	TAINA TRINDADE DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 950,00	
28/mai	S/N	THAIS NONATO NASCIMENTO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 914,17	
28/mai	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 1.987,51	
28/mai	S/N	THAVILA BARROS PEREIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 914,17	
28/mai	S/N	VANESSA EUNICE VILELA CIPULLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005	28/mai	R$ 914,17	
28/mai	S/N	ALINE VENÂNCIO DOS SANTOS	RH - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	6.005	28/mai	R$ 198,99	
28/mai	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	28/mai	R$ 3,50	
28/mai	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	28/mai	R$ 87,50	
29/mai	S/N	MARIA EDUARDA SILVA E SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	10.535	28/mai	R$ 661,23	
29/mai	S/N	ISABELLA DOS SANTOS PAULA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	10.535	28/mai	R$ 982,07	
22/mai	118415	BIGNARDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	52.901	29/mai	R$ 3.002,75	
24/mai	6912237	GIMBA - SUPRICORPSUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	52.902	29/mai	R$ 405,30	
29/mai	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	29/mai	R$ 7,00	
						R$ 74.906,32	**R$ 84.200,00**

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R$ 8,62
Repasses Públicos	R$ 84.200,00
Resgate Aplicação	R$ 0,00
Resgate Poupança	R$ 85.243,30
Aplicação Aplicação	R$ 0,00
Aplicação Poupança	R$ 90.202,60
Total das Despesas	R$ 74.906,32
Valor Devolvido ao Órgão Público	R$ 4.250,00
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$ 0,00
Saldo da Conta Corrente:	**R$ 93,00**

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$ 102.950,03
Valor aplicado no mês	R$ 90.202,60
Resgates	R$ 85.243,30
Rendimento (já descontado o IR)	R$ 596,40
Saldo da Aplicação:	**R$ 108.505,73**

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R$ 93,00
Saldo de Aplicação	R$ 0,00
Saldo de Poupança	R$ 108.505,73
Saldo Disponível:	**R$ 108.598,73**

Santo André, 15 de junho de 2024

Carolina Rigolli
Presidente