

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 Agosto 2024

Prestação de Contas referente ao mês: Agosto /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: Agosto /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
05/ago	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	96448	05/ago		R\$ 75.700,00
01/ago	29	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	06/ago	R\$ 420,00	
05/ago	3483394000020948	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554704000026610	07/ago	R\$ 54,54	
05/ago	3200131000024734	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554704000026610	07/ago	R\$ 1.259,78	
07/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	07/ago	R\$ 4,15	
08/ago	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - RESCISÃO	5195	08/ago	R\$ 0,00	
08/ago	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - RESCISÃO 1/3 FÉRIAS	5195	08/ago	R\$ 441,61	
08/ago	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - RESCISÃO 13º SALÁRIO	5195	08/ago	R\$ 1.225,48	
08/ago	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - RESCISÃO SALÁRIO	5195	08/ago	R\$ 306,06	
12/ago	03540421/001546735/8	VVB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE TRANSPORTE	80.801	08/ago	R\$ 397,57	
08/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	08/ago	R\$ 3,50	
16/ago	12481408	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RH - BENEFÍCIOS / ASSISTÊNCIA MÉDICA	554704000026610	12/ago	R\$ 155,83	
29/jul	899087	PROGIR BENEFÍCIOS	RH - BENEFÍCIOS / BEM ESTAR SOCIAL	554704000026610	12/ago	R\$ 278,74	
02/ago	3338	FRHG GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	81201	12/ago	R\$ 300,00	
02/ago	10507	SUPERGASBRÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	81202	12/ago	R\$ 425,00	
02/ago	10507	SUPERGASBRÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO - MULTA	81202	12/ago	R\$ 10,63	
19/jul	9084	CASTELAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	15/ago	R\$ 368,92	
06/jul	6189435	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - BENEFÍCIOS / SEGURO DE VIDA	554704000026610	15/ago	R\$ 229,24	
06/ago	30615	AUDIMA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	MATERIAL DE CONSUMO	81601	16/ago	R\$ 199,26	
12/ago	299414	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - SP	MATERIAL DE CONSUMO	81602	16/ago	R\$ 453,00	
15/ago	30	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	81.603	16/ago	R\$ 280,00	
31/jul	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS / GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554704000026610	19/ago	R\$ 2.641,31	
12/ago	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH ENCARGOS - INSS	554704000026610	19/ago	R\$ 3.109,12	
12/ago	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH ENCARGOS - IRRF SOBRE FOLHA	554704000026610	19/ago	R\$ 578,47	
19/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	19/ago	R\$ 2,77	
01/ago	214952	AUDIMA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	20/ago	R\$ 151,56	
01/ago	80267	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	20/ago	R\$ 207,74	
03/ago	1874098786-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	82.101	21/ago	R\$ 116,35	
12/ago	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL N° 79266 OCUPARE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	22/ago	R\$ 3,31	
12/ago	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL N° 24460 AUDISA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	22/ago	R\$ 2,42	
12/ago	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL N° 24460 AUDISA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	22/ago	R\$ 7,51	
12/ago	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL N° 79266 OCUPARE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	02/ago	R\$ 10,27	
06/ago	3201893	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	82.201	22/ago	R\$ 11.608,67	
05/ago	633225436	ENEL / ELETROPALLO	UTILIDADE PÚBLICA	82.202	22/ago	R\$ 591,93	
09/ago	SOR202477630833	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	82203	22/ago	R\$ 1.185,70	
09/ago	SOR202477630833	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA / MULTA	82.203	22/ago	R\$ 11,68	
03/ago	1874097403-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	82.204	22/ago	R\$ 129,99	
18/ago	261	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	82.205	22/ago	R\$ 170,00	
23/ago	S/N	ALESSANDRA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4.758	23/ago	R\$ 2.215,95	
23/ago	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4.758	23/ago	R\$ 2.548,45	
23/ago	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4.758	23/ago	R\$ 2.689,86	
23/ago	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4.758	23/ago	R\$ 559,51	
23/ago	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4.758	23/ago	R\$ 1.625,72	
23/ago	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4.758	23/ago	R\$ 463,00	
23/ago	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4.758	23/ago	R\$ 5.599,90	
23/ago	S/N	GEOVANA SILVA CARBIANI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4.758	23/ago	R\$ 1.567,95	
23/ago	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4.758	23/ago	R\$ 1.371,63	
23/ago	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4.758	23/ago	R\$ 1.143,48	
23/ago	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4.758	23/ago	R\$ 2.943,00	
23/ago	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4.758	23/ago	R\$ 1.795,41	
23/ago	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4.758	23/ago	R\$ 2.152,40	
23/ago	S/N	TAINA TRINDADE DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4.758	23/ago	R\$ 579,65	
23/ago	S/N	THAYS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4.758	23/ago	R\$ 2.532,31	
27/ago	03560852/001567169/8	VVB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	23/ago	R\$ 52,50	
27/ago	03560856/001567173/8	VVB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE ALIMENTAÇÃO	82.601	26/ago	R\$ 2.800,00	
27/ago	03560856/001567173/8	VVB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE TRANSPORTE	82.602	26/ago	R\$ 2.426,45	
01/ago	55031	BIOMÉDICO DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	29/ago	R\$ 67,00	
05/ago	54743519	AMIL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	RH - BENEFÍCIOS / ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA	554704000026610	29/ago	R\$ 38,40	
21/ago	300878	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - SP	MATERIAL DE CONSUMO	82.901	29/ago	R\$ 980,32	
27/ago	52759	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LI 274	MATERIAL DE CONSUMO	82902	29/ago	R\$ 76,82	
29/ago	31	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	82.903	29/ago	R\$ 420,00	
30/ago	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	30/ago	R\$ 4,15	
						R\$ 64.153,22	R\$ 75.700,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior		R\$ 368,70
Repasse Públicos		R\$ 75.700,00
Resgate Aplicação		R\$ 67.000,00
Resgate Poupança		R\$ 0,00
Aplicação Aplicação		R\$ 0,00
Aplicação Poupança		R\$ 78.511,35
Total das Despesas		R\$ 64.153,22
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$ 0,00
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\$ 404,13

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\$ 117.186,03
Valor aplicado no mês		R\$ 78.511,35
Resgates		R\$ 67.000,00
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 669,79
Saldo da Aplicação:		R\$ 129.367,17

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente		R\$ 404,13
Saldo de Aplicação		R\$ 0,00
Saldo de Poupança		R\$ 129.367,17
Saldo Disponível:		R\$ 129.771,30

Santo André, 12 de setembro de 2024.

Carolina Rigolli
Presidente