

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 / 2016)
Termo de Colaboração nº 230 / 2022
Prestação de Contas referente ao mês de Setembro 2024

Prestação de Contas referente ao mês: Setembro / 2024

1 - Identificação
Entidade Conveniente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nome do Convênio / Representante Legal: CAROLINA RIGOLI - PRESIDENTE
Número 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: Setembro / 2024

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
04/set	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	54191	04/set		R\$ 75.700,00
04/set	S/N	ARYADNY HOSANA INACIO DE SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 29/08	554704000026610	04/set	R\$ 915,23	
04/set	S/N	BRUNA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 29/08	554704000026610	04/set	R\$ 625,71	
04/set	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA BALDEZ	RH - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 29/08	554704000026610	04/set	R\$ 600,15	
04/set	S/N	MARIA CRISTINA MARINHO MEDEIROS BORGES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 29/08	554704000026610	04/set	R\$ 764,55	
04/set	S/N	RAQUEL FREITAS RUFINO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 29/08	554704000026610	04/set	R\$ 845,84	
04/set	S/N	THAVILA BARROS PEREIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 29/08	554704000026610	04/set	R\$ 950,00	
04/set	S/N	DEBORA CRISTINA MENDES JESUS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 29/08	554704000026610	04/set	R\$ 978,27	
04/set	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 29/08	554704000026610	04/set	R\$ 1.714,11	
06/set	03569350/001575656/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE ALIMENTAÇÃO	90401	04/set	R\$ 200,00	
06/set	03569347/001575653/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE TRANSPORTE	90402	04/set	R\$ 426,27	
02/set	10557	SUPERMERCADOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	90501	05/set	R\$ 880,00	
05/set	20710	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	90502	05/set	R\$ 198,00	
26/ago	922198	PROGAG BENEFÍCIOS	RH - BENEFÍCIOS / BEM ESTAR SOCIAL	554704000026610	06/set	R\$ 539,26	
04/set	6229371	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - BENEFÍCIOS / SEGURO DE VIDA	554704000026610	06/set	R\$ 214,14	
05/set	55215051	AMIL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	RH - BENEFÍCIOS / ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA	554704000026610	06/set	R\$ 38,40	
26/ago	12549317	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RH - BENEFÍCIOS / ASSISTÊNCIA MÉDICA	554704000026610	06/set	R\$ 455,83	
03/set	3417	FRHG GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	90601	06/set	R\$ 360,00	
06/set	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	06/set	R\$ 1,96	
05/set	272	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	90901	09/set	R\$ 265,00	
28/ago	9242	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	11/set	R\$ 388,92	
10/set	310	WORLD TECH SISTEMAS DE CAMERAS E INFORMATICA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	91101	11/set	R\$ 250,00	
06/set	303814	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	91102	11/set	R\$ 1.144,54	
12/set	32	ALAN CRISTIANH BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	13/set	R\$ 280,00	
06/set	272	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS / GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554704000026610	16/set	R\$ 2.421,60	
11/set	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	RH ENCARGOS - INSS	554704000026610	16/set	R\$ 4.097,56	
11/set	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	RH ENCARGOS - IRRF SOBRE FOLHA	554704000026610	16/set	R\$ 1.214,62	
01/set	55492	BIOMÉDICO DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	16/set	R\$ 817,10	
01/set	55495	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	16/01	R\$ 207,24	
04/set	321395	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	91 601	16/set	R\$ 11.608,87	
16/set	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	16/set	R\$ 2,77	
15/set	3483394000021633	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554704000026610	19/set	R\$ 54,54	
11/set	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL N° 80267 OCUPARE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	20/set	R\$ 3,31	
11/set	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL N° 24952 AUDISA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	20/set	R\$ 2,42	
11/set	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL N° 24952 AUDISA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	20/set	R\$ 7,51	
12/ago	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL N° 80267 OCUPARE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	20/set	R\$ 10,27	
02/set	25447	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	20/set	R\$ 151,56	
03/set	1885313983-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	92 002	20/set	R\$ 125,92	
18/set	285	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	92 003	20/set	R\$ 195,00	
24/set	03586897/001593229/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE TRANSPORTE	92 301	23/set	R\$ 3.408,89	
24/set	03586875/001592005/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE ALIMENTAÇÃO	92 302	23/set	R\$ 3.250,00	
11/set	36605	DIADHEMA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	92 303	23/set	R\$ 130,50	
04/set	641552088	EDEL / ELETROPÁULO	UTILIDADE PÚBLICA	92 304	23/set	R\$ 684,74	
09/set	SOR202468221837	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	92 305	23/set	R\$ 1.421,76	
03/set	1885313807-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	92 306	23/set	R\$ 129,99	
26/set	S/N	ALESSANDRA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (13º 1ª PARCELA)	5293	26/set	R\$ 956,73	
26/set	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (13º 1ª PARCELA)	5293	26/set	R\$ 1.135,58	
26/set	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (13º 1ª PARCELA)	5293	26/set	R\$ 1.135,57	
26/set	S/N	CARDUNA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (13º 1ª PARCELA)	5293	26/set	R\$ 294,33	
26/set	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (13º 1ª PARCELA)	5293	26/set	R\$ 825,00	
26/set	S/N	DEBORA CRISTINA MENDES JESUS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (13º 1ª PARCELA)	5293	26/set	R\$ 618,75	
26/set	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (13º 1ª PARCELA)	5293	26/set	R\$ 294,33	
26/set	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (13º 1ª PARCELA)	5293	26/set	R\$ 2.561,48	
26/set	S/N	GEOVANA SILVA CARBHIKI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (13º 1ª PARCELA)	5293	26/set	R\$ 756,25	
26/set	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (13º 1ª PARCELA)	5293	26/set	R\$ 1.135,57	
26/set	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (13º 1ª PARCELA)	5293	26/set	R\$ 1.135,58	
26/set	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (13º 1ª PARCELA)	5293	26/set	R\$ 1.368,68	
26/set	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (13º 1ª PARCELA)	5293	26/set	R\$ 1.135,58	
26/set	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO (13º 1ª PARCELA)	5293	26/set	R\$ 1.135,57	
23/set	129554	BIGNARDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	92601	26/set	R\$ 1.947,29	
24/set	306685	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - SP	MATERIAL DE CONSUMO	92602	26/set	R\$ 356,35	
24/set	55842	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	92603	26/set	R\$ 74,40	
25/set	33	ALAN CRISTIANH BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	92604	26/set	R\$ 420,00	
26/set	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	26/set	R\$ 49,00	
27/set	S/N	ALESSANDRA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 1.793,48	
27/set	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 2.085,03	
27/set	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 2.300,03	
27/set	S/N	ANA CRISTINA RUIZ NOGUEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 1.885,31	
27/set	S/N	ARYADNY HOSANA INACIO DE SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 844,30	
27/set	S/N	CARDUNA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 462,57	
27/set	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 1.607,80	
27/set	S/N	DEBORA CRISTINA MENDES JESUS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 1.600,98	
27/set	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 388,98	
27/set	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 4.945,57	
27/set	S/N	GEOVANA SILVA CARBHIKI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 1.414,18	
27/set	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 2.265,41	
27/set	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 1.949,66	
27/set	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA BALDEZ	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 1.933,22	
27/set	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 1.950,56	
27/set	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 2.424,57	
27/set	S/N	MARIA CRISTINA MARINHO MEDEIROS BORGES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 948,88	
27/set	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 1.554,65	
27/set	S/N	RAQUEL FREITAS RUFINO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 738,60	
27/set	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 2.085,03	
27/set	S/N	THAVILA BARROS PEREIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	7850	27/set	R\$ 809,07	
27/set	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	27/set	R\$ 73,50	
27/set	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	27/set	R\$ 4,15	
30/set	S/N	ISABELA MARIA SOUZA BORTOLETO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	10948	30/set	R\$ 25,23	
30/set	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	30/set	R\$ 3,50	
						R\$ 98.939,02	R\$ 75.700,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior		R\$ 404,13
Repasses Públicos		R\$ 75.700,00
Resgate Aplicação		R\$ 0,00
Resgate Poupança		R\$ 110.500,00
Aplicação Aplicação		R\$ 0,00
Aplicação Poupança		R\$ 87.511,35
Total das Despesas		R\$ 98.939,02
Valor Devidido 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:	5 - Aplicação - conta 125.665-3	R\$ 153,76

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:	6 - Poupança - Conta 125.665-3	R\$ 0,00

Saldo do Mês Anterior		R\$ 129.367,17
Valor aplicado no mês		R\$ 87.511,35
Resgates		R\$ 110.500,00
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 738,50
Saldo da Aplicação:	7 - Resumo	R\$ 107.117,11

Saldo da Conta Corrente		R\$ 153,76
Saldo de Aplicação		R\$ 0,00
Saldo de Poupança		R\$ 107.117,11
Saldo Disponível:		R\$ 107.270,87

Santo André, 15 de outubro de 2024.

Carolina Rigoli
Presidente