

**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 Novembro 2024**

Prestação de Contas referente ao mês: Novembro / 2024

**1 - Identificação**

Entidade Conveniente: **COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Nome do Conveniente/ Representante Legal: **CAROLINA RIGOLLI - 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: **Novembro / 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/nov	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	87.522	05/nov	RS 0,00	RS 75.700,00
30/out	3483394000022162	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554704000026610	06/nov	RS 54,54	
28/out	3200131000027324	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554704000026610	06/nov	RS 222,52	
06/nov	6222	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	110.601	06/nov	RS 214,80	
07/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	07/nov	RS 2,12	
08/nov	S/N	ANA CRISTINA RUIZ NOGUEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7919	08/nov	RS 378,53	
08/nov	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA BALDEZ	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7919	08/nov	RS 378,53	
08/nov	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7919	08/nov	RS 475,16	
08/nov	S/N	NATALIA DE SOUZA PINOTTI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7919	08/nov	RS 137,50	
12/nov	29872	EPISEG EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	110.801	08/nov	RS 87,30	
08/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	08/nov	RS 14,00	
28/nov	12704311	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RH - BENEFÍCIOS / ASSISTENCIA MÉDICA	554704000026610	11/nov	RS 455,83	
26/set	952387	PROGIR BENEFÍCIOS	RH - BENEFÍCIOS / BEM ESTAR SOCIAL	554704000026610	11/nov	RS 574,78	
11/nov	S/N	DEBORA CRISTINA MENDES DE JESUS	RH - RESCISÃO - SALÁRIO	9623	11/nov	RS 809,38	
11/nov	S/N	DEBORA CRISTINA MENDES DE JESUS	RH - RESCISÃO - 1/3 FÉRIAS	9623	11/nov	RS 320,83	
11/nov	S/N	DEBORA CRISTINA MENDES DE JESUS	RH - RESCISÃO - 13ª SALÁRIO	9623	11/nov	RS 890,32	
01/nov	3644	FRHG GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	111101	11/nov	RS 300,00	
07/nov	36	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	101102	11/nov	RS 280,00	
06/nov	327	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	111103	11/nov	RS 240,00	
01/nov	10626	SUPERGÁSBRÁS DE TRIBUNIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	111104	11/nov	RS 400,00	
11/nov	S/N	DEBORA CRISTINA MENDES DE JESUS	RH - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	111105	11/nov	RS 454,83	
11/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	11/nov	RS 3,50	
12/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	12/nov	RS 7,12	
04/nov	6301367	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - BENEFÍCIOS / SEGURO DE VIDA	554704000026610	14/nov	RS 262,64	
18/out	9562	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	14/nov	RS 553,37	
13/nov	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS - INSS	554704000026610	14/nov	RS 3.454,47	
06/nov	314676	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	111.401	14/nov	RS 1.483,53	
01/nov	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS / GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554704000026610	18/nov	RS 3.002,71	
13/nov	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS - IRRF SOBRE FOLHA	554704000026610	18/nov	RS 665,75	
01/nov	83161	Ocupare SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	18/nov	RS 207,31	
05/nov	5615093	AMIL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	RH - BENEFÍCIOS / ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA	554704000026610	18/nov	RS 38,40	
03/nov	1906281184-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	112.101	21/nov	RS 122,53	
13/nov	319	WORLD TECH SISTEMAS DE CAMERAS E INFORMATICA LTDA -ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	112.201	22/nov	RS 230,00	
13/nov	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF Nº 25944 AUDISA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	25/nov	RS 7,51	
13/nov	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF Nº 82350 OCUPARE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	25/nov	RS 10,27	
13/nov	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF Nº 82350 OCUPARE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	25/nov	RS 3,31	
13/nov	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF Nº 25944 AUDISA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	25/nov	RS 2,42	
11/nov	0300861523152	EMBRATEL	UTILIDADE PÚBLICA	554704000026610	25/nov	RS 22,12	
27/nov	03654999/001661336/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE TRANSPORTE	112.501	25/nov	RS 2.094,92	
27/nov	03653959/001660296/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE ALIMENTAÇÃO	112.502	25/nov	RS 2.450,00	
05/nov	323638	COLÔNIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	112.503	25/nov	RS 11.608,27	
03/nov	1906280828-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	112.504	25/nov	RS 129,89	
08/nov	SOR2024108879341	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	112.505	25/nov	RS 1.692,56	
05/nov	658178122	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	112.506	25/nov	RS 837,31	
22/nov	37	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	112.507	25/nov	RS 280,00	
25/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	25/nov	RS 2,27	
01/nov	26408	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	26/nov	RS 151,54	
26/nov	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA BALDEZ	RH - RESCISÃO - SALÁRIO	5.319	26/nov	RS 1.794,96	
26/nov	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA BALDEZ	RH - RESCISÃO - 1/3 FÉRIAS	5.319	26/nov	RS 189,26	
26/nov	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA BALDEZ	RH - RESCISÃO - 13ª SALÁRIO	5.319	26/nov	RS 525,21	
26/nov	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA BALDEZ	RH - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	112.601	26/nov	RS 184,71	
26/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	26/nov	RS 3,50	
26/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	26/nov	RS 2,77	
27/nov	S/N	ALESSANDRA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	5.530	27/nov	RS 1.793,48	
27/nov	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	5.530	27/nov	RS 2.085,93	
27/nov	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	5.530	27/nov	RS 2.270,27	
27/nov	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	5.530	27/nov	RS 445,79	
27/nov	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	5.530	27/nov	RS 1.607,80	
27/nov	S/N	ELISABETH MARIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	5.530	27/nov	RS 359,81	
27/nov	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	5.530	27/nov	RS 4.757,23	
27/nov	S/N	GEOVANA SILVA CARBIAKI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	5.530	27/nov	RS 1.418,41	
27/nov	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	5.530	27/nov	RS 2.303,15	
27/nov	S/N	ISABELA MARIA SOUZA BORTOLETO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	5.530	27/nov	RS 948,25	
27/nov	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	5.530	27/nov	RS 1.915,22	
27/nov	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	5.530	27/nov	RS 1.953,66	
27/nov	S/N	MARIA CRISTINA MARINHO MEDEIROS BORGES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	5.530	27/nov	RS 871,96	
27/nov	S/N	MEIRYELLE FABIOLA DA SILVA LOPES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	5.530	27/nov	RS 950,00	
27/nov	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	5.530	27/nov	RS 1.686,61	
27/nov	S/N	NATALIA DE SOUZA PINOTTI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	5.530	27/nov	RS 1.580,27	
27/nov	S/N	RAQUEL FREITAS RUFINO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	5.530	27/nov	RS 769,71	
27/nov	S/N	THAIS RODRIGUES QUITTERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	5.530	27/nov	RS 2.106,61	
27/nov	S/N	THAVILA BARROS PEREIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	5.530	27/nov	RS 699,17	
27/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	27/nov	RS 49,50	
29/jan	S/N	KARLA THAIS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	19.825	29/nov	RS 1.539,32	
25/nov	340	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	112.901	29/nov	RS 265,00	
29/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	29/nov	RS 17,00	
29/nov	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	29/nov	RS 2,62	
						<b>RS 71.191,57</b>	<b>RS 75.700,00</b>

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior		RS 198,49
Repasses Públicos		RS 75.700,00
Resgate Aplicação		RS 0,00
Resgate Poupança		RS 66.100,00
Aplicação Aplicação		RS 0,00
Aplicação Poupança		RS 70.630,86
Total das Despesas		RS 71.191,57
Valor Devolvido ao Órgão Público		RS 0,00
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)		RS 0,00
Restituição de Recursos Próprios (use caso necessário)		RS 0,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		RS 0,00
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>		<b>RS 176,06</b>

**5 - Aplicação - conta 125.665-3**

Saldo do Mês Anterior		RS 0,00
Valor aplicado no mês		RS 0,00
Resgates		RS 0,00
Rendimento (já descontado o IR)		RS 0,00
<b>Saldo da Aplicação:</b>		<b>RS 0,00</b>

**6 - Poupança - Conta 125.665-3**

Saldo do Mês Anterior		RS 108.222,42
Valor aplicado no mês		RS 70.630,86
Resgates		RS 66.100,00
Rendimento (já descontado o IR)		RS 617,30
<b>Saldo da Aplicação:</b>		<b>RS 113.370,58</b>

**7 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente		RS 176,06
Saldo de Aplicação		RS 0,00
Saldo de Poupança		RS 113.370,58
<b>Saldo Disponível:</b>		<b>RS 113.546,64</b>

Santo André, 13 de dezembro de 2024.

Carolina Rigolli  
Presidente