

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 Outubro 2024

Prestação de Contas referente ao mês: Outubro /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: Outubro / 2024

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

| Data da Emissão | Nota Fiscal | Fornecedor | Descrição da Natureza da Operação | Documento | Data da Compensação | Despesa | Receita |
|-----------------|----------------------|---|---|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 02/out | S/N | MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA | RH - RESCISÃO - SALÁRIO | 6154 | 02/out | R\$ 487,72 | |
| 02/out | S/N | MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA | RH - RESCISÃO - 1/3 FÉRIAS | 6154 | 02/out | R\$ 412,50 | |
| 02/out | S/N | MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA | RH - RESCISÃO - 13º SALÁRIO | 6154 | 02/out | R\$ 1.144,69 | |
| 02/out | S/N | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA | EXTRATO | 02/out | R\$ 3,50 | |
| 03/out | S/N | PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ | REPASSE | 7240 | 03/out | | R\$ 75.700,00 |
| 04/out | 42 | MICHELLE SUEVIA VIEIRA SILVA NUNES | MATERIAL DE CONSUMO | 100403 | 04/out | R\$ 139,90 | |
| 04/out | S/N | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA | EXTRATO | 04/out | R\$ 12,30 | |
| 02/out | 34833940000021878 | SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES | RH - SINDICATO | 554704000026610 | 07/out | R\$ 54,54 | |
| 26/set | 12630064 | SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. | RH - BENEFÍCIOS / ASSISTÊNCIA MÉDICA | 554704000026610 | 08/out | R\$ 455,83 | |
| 08/out | 0000404925 | 15.445-807 PAULO PEREIRA DOS SANTOS | MATERIAL DE CONSUMO | 100803 | 08/out | R\$ 58,95 | |
| 04/out | 3534 | FRING GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIRO | 100802 | 08/out | R\$ 300,00 | |
| 01/out | 10581 | SUPERGASBRÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME | MATERIAL DE CONSUMO | 100803 | 08/out | R\$ 440,00 | |
| 26/set | 940031 | PROAGIR BENEFÍCIOS | RH - BENEFÍCIOS / BEM ESTAR SOCIAL | 554704000026610 | 09/out | R\$ 539,26 | |
| 10/out | 6269378 | METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. | RH - BENEFÍCIOS / SEGURO DE VIDA | 554704000026610 | 09/out | R\$ 405,84 | |
| 02/out | 82350 | OCCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS RIRULI EPP | SERVIÇOS DE TERCEIRO | 554704000026610 | 09/out | R\$ 207,31 | |
| 02/out | 6855 | GILMARA PASQUAL DOS SANTOS ME | MATERIAL DE CONSUMO | 101003 | 10/out | R\$ 480,00 | |
| 08/out | 300 | TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA | SERVIÇOS DE TERCEIRO | 101002 | 10/out | R\$ 280,00 | |
| 07/out | 55712461 | AMIL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | RH - BENEFÍCIOS / ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA | 554704000026610 | 11/out | R\$ 38,40 | |
| 11/out | 000.604926 | WNIS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 101101 | 11/out | R\$ 236,80 | |
| 10/out | 34 | ALAN CRISTIAN BUCARTE | SERVIÇOS DE TERCEIRO | 101102 | 11/out | R\$ 280,00 | |
| 14/out | S/N | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA | EXTRATO | 14/out | R\$ 5,01 | |
| 26/set | 9320 | CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIRO | 554704000026610 | 15/out | R\$ 368,92 | |
| 11/out | S/N | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | RH - ENCARGOS / GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 554704000026610 | 18/out | R\$ 3.090,35 | |
| 11/out | S/N | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | RH - ENCARGOS / GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | 554704000026610 | 18/out | R\$ 1.159,07 | |
| 15/out | S/N | DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS | RH-ENCARGOS - INSS | 554704000026610 | 18/out | R\$ 3.165,45 | |
| 15/out | S/N | DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS | RH-ENCARGOS - IRRF SOBRE FOLHA | 554704000026610 | 18/out | R\$ 750,50 | |
| 15/out | S/N | DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL N° 25447 AUDISA | SERVIÇOS DE TERCEIRO | 554704000026610 | 18/out | R\$ 7,51 | |
| 15/out | S/N | DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL N° 81471 OCUPARE | SERVIÇOS DE TERCEIRO | 554704000026610 | 18/out | R\$ 10,27 | |
| 15/out | S/N | DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL N° 81471 OCUPARE | SERVIÇOS DE TERCEIRO | 554704000026610 | 18/out | R\$ 3,31 | |
| 15/out | S/N | DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS - NOTA FISCAL N° 25447 AUDISA | SERVIÇOS DE TERCEIRO | 554704000026610 | 18/out | R\$ 2,42 | |
| 03/out | 1895993993-0 | TELEFONICA BRASIL / VIVO | UTILIDADE PÚBLICA | 102.101 | 21/out | R\$ 115,94 | |
| 03/out | 1895992816-0 | TELEFONICA BRASIL / VIVO | UTILIDADE PÚBLICA | 102.102 | 21/out | R\$ 129,99 | |
| 09/out | SOR0249854067 | SABESP | UTILIDADE PÚBLICA | 102.103 | 21/out | R\$ 1.303,40 | |
| 10/out | 000309906 | FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME | MATERIAL DE CONSUMO | 102.104 | 21/out | R\$ 1.695,31 | |
| 07/out | 3225016 | COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 102.105 | 21/out | R\$ 11.608,87 | |
| 22/out | 000076526 | COLLY QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 102.201 | 22/out | R\$ 88,70 | |
| 24/out | 03615286/001621611/B | VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | RH - BENEFÍCIOS / VALE ALIMENTAÇÃO | 102.202 | 22/out | R\$ 3.050,00 | |
| 24/out | 03615312/001621640/B | VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | RH - BENEFÍCIOS / VALE TRANSPORTE | 102.203 | 22/out | R\$ 3.619,46 | |
| 04/out | 649884737 | ENEL / ELETROPAULO | UTILIDADE PÚBLICA | 102.301 | 23/out | R\$ 786,49 | |
| 22/out | 000123363 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LU156 | MATERIAL DE CONSUMO | 102.302 | 23/out | R\$ 89,40 | |
| 23/out | 312 | TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA | SERVIÇOS DE TERCEIRO | 102.501 | 25/out | R\$ 365,00 | |
| 14/out | 35 | ALAN CRISTIAN BUCARTE | SERVIÇOS DE TERCEIRO | 102.502 | 25/out | R\$ 200,00 | |
| 30/out | 03625775/001632009/B | VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | RH - BENEFÍCIOS / VALE ALIMENTAÇÃO | 102.801 | 28/out | R\$ 200,00 | |
| 28/out | S/N | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA | EXTRATO | 28/out | R\$ 4,15 | |
| 01/out | 25944 | AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S | SERVIÇOS DE TERCEIRO | 554704000026610 | 30/out | R\$ 151,56 | |
| 30/out | S/N | ALESSANDRA SANTOS SILVA | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 1.793,48 | |
| 30/out | S/N | AMANDA SANTOS SILVA | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 2.085,93 | |
| 30/out | S/N | ANA CLAUDIA DA SILVA | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 2.211,53 | |
| 30/out | S/N | ANA CRISTINA RUIZ NOGUEIRA | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 1.881,53 | |
| 30/out | S/N | CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 445,79 | |
| 30/out | S/N | DAIANE PEREIRA DE MOURA | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 1.607,80 | |
| 30/out | S/N | DEBORA CRISTINA MENDES JESUS | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 1.582,21 | |
| 30/out | S/N | ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 384,44 | |
| 30/out | S/N | FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 4.725,28 | |
| 30/out | S/N | GEOVANA SILVA CARIBHAKI | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 1.421,68 | |
| 30/out | S/N | INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 2.296,01 | |
| 30/out | S/N | ISABELA MARIA SOUZA BORTOLETO | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 950,00 | |
| 30/out | S/N | JOELMA MENDES DE ALMEIDA | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 1.921,48 | |
| 30/out | S/N | KAREN CRISTINA OLIVEIRA BALDEZ | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 1.881,53 | |
| 30/out | S/N | KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 1.885,53 | |
| 30/out | S/N | KARLA THAYS SANTOS VIANA | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 2.380,94 | |
| 30/out | S/N | MARIA CRISTINA MARINHO MEDEIROS BORGES | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 880,61 | |
| 30/out | S/N | MEIRYLLE FABIOLA DA SILVA LOPES | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 683,73 | |
| 30/out | S/N | MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 1.569,66 | |
| 30/out | S/N | NATALIA DE SOUZA PINOTI | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 317,26 | |
| 30/out | S/N | RAQUEL FREITAS RUFINO | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 811,23 | |
| 30/out | S/N | THAIS RODRIGUES QUITERIO | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 2.106,60 | |
| 30/out | S/N | THAVILA BARRIOS PEREIRA | RH - FOLHA DE PAGAMENTO | 8754 | 30/out | R\$ 950,00 | |
| 30/out | 78153 | COLLY QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 102001 | 30/out | R\$ 149,90 | |
| 30/out | S/N | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA | EXTRATO | 30/out | R\$ 80,50 | |
| | | | | | | R\$ 75.155,27 | R\$ 75.700,00 |

4 - Movimentação de Conta Corrente

| | | |
|--|--|-------------------|
| Saldo do Mês Anterior | | R\$ 153,76 |
| Repasses Públicos | | R\$ 75.700,00 |
| Resgate Poupança | | R\$ 0,00 |
| Resgate Poupança | | R\$ 67.500,00 |
| Aplicação Poupança | | R\$ 0,00 |
| Aplicação Poupança | | R\$ 68.000,00 |
| Total das Despesas | | R\$ 75.155,27 |
| Valor Devido 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\$ 198,49 |

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\$ 107.117,11 |
| Valor aplicado no mês | | R\$ 68.000,00 |
| Resgates | | R\$ 67.500,00 |
| Rendimento (já descontado o IR) | | R\$ 605,31 |
| Saldo da Aplicação: | | R\$ 108.222,42 |

7 - Resumo

| | | |
|--------------------------|--|-----------------------|
| Saldo da Conta Corrente | | R\$ 198,49 |
| Saldo de Aplicação | | R\$ 0,00 |
| Saldo de Poupança | | R\$ 108.222,42 |
| Saldo Disponível: | | R\$ 108.420,91 |

Santo André, 14 de novembro de 2024.

Carolina Rigolli
Presidente