

**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

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: 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	0000304925	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 RIRELI 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	WMS 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	50R0249854067	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	GEOVIANA 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	
						<b>R\$ 75.155,27</b>	<b>R\$ 75.700,00</b>

**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
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>		<b>R\$ 198,49</b>

**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
<b>Saldo da Aplicação:</b>		<b>R\$ 0,00</b>

**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
<b>Saldo da Aplicação:</b>		<b>R\$ 108.222,42</b>

**7 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente		R\$ 198,49
Saldo de Aplicação		R\$ 0,00
Saldo de Poupança		R\$ 108.222,42
<b>Saldo Disponível:</b>		<b>R\$ 108.420,91</b>

Santo André, 14 de novembro de 2024.

Carolina Rigolli  
Presidente