

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 Fevereiro 2025

Prestação de Contas referente ao mês: Fevereiro / 2025

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: **RS 69.100,00**
Mês de competência: **Fevereiro 2025**

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:
Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
09/02/2025	0373134/001737597/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE ALIMENTAÇÃO	20.501	05/fev	RS 800,00	
09/02/2025	03731434/001737897/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE TRANSPORTE	20.701	07/fev	RS 1.137,68	
04/02/2025	000000025	DEPÓSITO LARANJEIRAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	20702	07/fev	RS 325,45	
07/02/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	07/fev	RS 3,22	
04/02/2025	389	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	21001	10/fev	RS 295,00	
11/02/2025	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	38.330	11/fev		RS 138.200,00
11/02/2025	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4769	11/fev	RS 1.178,02	
11/02/2025	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4769	11/fev	RS 979,74	
11/02/2025	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4769	11/fev	RS 2.540,01	
11/02/2025	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4769	11/fev	RS 1.880,30	
11/02/2025	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4769	11/fev	RS 913,05	
11/02/2025	S/N	NATALIA DE SOUZA PINOTTI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4769	11/fev	RS 1.575,33	
11/02/2025	S/N	THAÍS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4769	11/fev	RS 1.319,75	
11/02/2025	S/N	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4771	11/fev	RS 968,33	
11/02/2025	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4771	11/fev	RS 858,98	
11/02/2025	S/N	GEOVANA DA SILVA CARBHIKI	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4771	11/fev	RS 899,70	
11/02/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	11/fev	RS 10,50	
11/02/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	11/fev	RS 15,32	
12/02/2025	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4339	12/fev	RS 241,32	
12/02/2025	S/N	EUSABETH MIAOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	4339	12/fev	RS 87,56	
12/02/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	12/fev	RS 7,00	
16/02/2025	000382705	RARVEL STORE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	21401	14/fev	RS 115,32	
27/01/2025	12916290	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RH - BENEFÍCIOS / ASSISTENCIA MÉDICA	554704000026610	17/fev	RS 153,40	
27/01/2025	1016719	PROAGRIS BENEFÍCIOS	RH - BENEFÍCIOS / SEGURO DE VIDA	554704000026610	17/fev	RS 360,04	
13/02/2025	40	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	21701	17/fev	RS 280,00	
17/02/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	17/fev	RS 2,77	
01/02/2025	86518	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	19/fev	RS 181,49	
04/02/2025	57213	BIOMÉDICO DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	19/fev	RS 152,00	
17/02/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS / GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS	554704000026610	19/fev	RS 2.964,79	
11/02/2025	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS / GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554704000026610	19/fev	RS 2.309,95	
05/02/2025	683549942	ENEL / ELETROPOL	UTILIDADE PÚBLICA	21901	19/fev	RS 410,55	
17/02/2025	26270	DIASEG UNIFORMES E EPIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	21902	19/fev	RS 455,20	
03/02/2025	1933342031-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	21903	19/fev	RS 129,99	
03/02/2025	1933339985-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	21904	19/fev	RS 97,84	
20/02/2025	03740922/001747380/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE ALIMENTAÇÃO	21905	19/fev	RS 2.850,00	
20/02/2025	03741055/001747513/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE TRANSPORTE	21906	19/fev	RS 3.599,28	
14/02/2025	3733399	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	22101	21/fev	RS 11.029,05	
12/02/2025	3483394000026517	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554704000026610	24/fev	RS 136,26	
05/02/2025	57607317	AMIL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	RH - BENEFÍCIOS / ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA	554704000026610	24/fev	RS 101,90	
29/01/2025	3483394000026124	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554704000026610	24/fev	RS 28,40	
17/02/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF OCUPARE nº 85518	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	24/fev	RS 8,99	
17/02/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF OCUPARE nº 85518	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	24/fev	RS 2,90	
30/01/2025	10155	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	24/fev	RS 338,58	
17/02/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS / IRRF SOBRE FOLHA	554704000026610	24/fev	RS 36,26	
07/02/2025	6400098	CLUBE PASI DE SEGUROS	RH - BENEFÍCIOS / SEGURO DE VIDA	554704000026610	24/fev	RS 145,16	
07/02/2025	SOR202513882937	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	22501	25/fev	RS 1.151,33	
19/02/2025	419	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	22502	25/fev	RS 140,00	
05/02/2025	00032120	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEISLTD - SP	MATERIAL DE CONSUMO	22601	26/fev	RS 999,93	
24/02/2025	000334564	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEISLTD - SP	MATERIAL DE CONSUMO	22602	26/fev	RS 281,97	
20/02/2025	000158449	BIGNARDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAP. E ARTEFATOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	22603	26/fev	RS 1.089,26	
25/02/2025	000074185	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1274	MATERIAL DE CONSUMO	22701	27/fev	RS 133,20	
26/02/2025	41	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	22702	27/fev	RS 280,00	
27/02/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	27/fev	RS 2,77	
						RS 45.915,02	RS 138.200,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	RS 402,37
Repasses Públicos	RS 138.200,00
Resgate Aplicação	RS 0,00
Resgate Poupança	RS 32.000,00
Aplicação Aplicação	RS 0,00
Aplicação Poupança	RS 122.000,00
Total das Despesas	RS 45.915,02
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
Saldo da Conta Corrente:	RS 2.687,35

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
Saldo da Aplicação:	RS 0,00

6 - Poupança - Conta 125.665-3

Saldo do Mês Anterior	RS 56.135,96
Valor aplicado no mês	RS 122.000,00
Resgates	RS 32.000,00
Rendimento (já descontado o IR)	RS 459,60
Saldo da Aplicação:	RS 146.595,56

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	RS 2.687,35
Saldo de Aplicação	RS 0,00
Saldo de Poupança	RS 146.595,56
Saldo Disponível:	RS 149.282,91

Santo André, 14 de março 2025

Carolina Rigolli
Presidente