

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 Janeiro 2025

Prestação de Contas referente ao mês: Janeiro / 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:

Mês de competência: Janeiro 2025 Banco: **001 (BANCO DO BRASIL)** Conta Corrente nº: **125665-3** Valor do repasse: R\$ **69.100,00**

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data de Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/01/2025	1924724188-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	12.101	21/jan	R\$ 119,32	
08/01/2025	SOR20252623027	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	12.102	21/jan	R\$ 357,29	
24/01/2025	833.545	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA	MATERIAL DE CONSUMO	12401	24/jan	R\$ 209,50	
24/01/2025	492	W.G BEZERRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	12402	23/jan	R\$ 550,00	
27/01/2025	675102463	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	12403	24/jan	R\$ 339,93	
03/01/2025	1924736627-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	12.404	24/jan	R\$ 129,99	
24/01/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	24/jan	R\$ 5,44	
28/01/2025	037190491001725509/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - BENEFÍCIOS / VALE ALIMENTAÇÃO	12701	27/jan	R\$ 2.050,00	
24/01/2025	327063-1	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12702	27/jan	R\$ 10.189,55	
17/12/2024	9956	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	29/jan	R\$ 322,98	
04/01/2025	85518	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	29/jan	R\$ 181,49	
26/11/2024	228444131	SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	RH - BENEFÍCIOS / ASSISTENCIA MEDICA	554704000026610	31/jan	R\$ 153,40	
06/01/2025	57319196	AMIL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	RH - BENEFÍCIOS / ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLÓGICA	554704000026610	31/jan	R\$ 164,79	
31/01/2025	000000754	LOJAS VITÓRIA AP. MAT. ELET. HIDR. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	13101	31/jan	R\$ 164,00	
31/01/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	31/jan	R\$ 1,62	
						R\$ 14.939,30	R\$ 0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$ 341,67
Repasses Públicos	R\$ 0,00
Resgate Aplicação	R\$ 0,00
Resgate Poupança	R\$ 15.000,00
Aplicação Aplicação	R\$ 0,00
Aplicação Poupança	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 14.939,30
Valor Devolvido 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\$ 402,37

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\$ 70.692,31
Valor aplicado no mês	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 15.000,00
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 443,65
Saldo da Aplicação:	R\$ 56.135,96

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$ 402,37
Saldo de Aplicação	R\$ 0,00
Saldo de Poupança	R\$ 56.135,96
Saldo Disponível:	R\$ 56.538,33

Santo André, 14 de fevereiro 2025

Carolina Rigolli
Presidente