

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: SETEMBRO/2025

1 - Identificação Entidade Parceira: Comunidade Inamar Educação e Assistência Social

Representante Legal: Carolina Rigolli

Numero do CNPJ: 44.341.147/0002-00

2 - Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 717- X - Conta: 125665-3

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

		Descrição			
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
08/09/2025	13424148	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 180,27
08/09/2025	10934	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIÃO)	R\$ 440,00
12/09/2025	S/N	MARLI DOS SANTOS BORGES	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 208,29
12/09/2025	606	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 85,00
12/09/2025	606	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	OUTRAS_DESPESAS	DESPESAS QUE NÃO PERTENCEM AO TC (GLOSA)	R\$ 1,75
12/09/2025	84	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 280,00
12/09/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,50
12/09/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2,77
15/09/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (mês anterior)	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO	R\$ 286,00
17/09/2025	3346312	COLÔNIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCACOES_DE_IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$ 10.179,55
17/09/2025	334812	COLÔNIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCACOES_DE_IMOVEIS	IPTU	R\$ 859,50
18/09/2025	3970567/001978478/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 359,37
18/09/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 695,74
18/09/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 2.585,26
19/09/2025	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 3.028,40
19/09/2025	6775082	AMIL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 107,04
19/09/2025	1145165	PROAGRI BENEFÍCIOS	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 523,93
19/09/2025	6631189	CLUBE PAUL DE SEGUROS	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 241,45
19/09/2025	1987312205-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 153,25
19/09/2025	1987312205-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	OUTRAS_DESPESAS	DESPESAS QUE NÃO PERTENCEM AO TC (GLOSA)	R\$ 1.035,46
23/09/2025	65581	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 196,81
23/09/2025	39400	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTÓRIAS	R\$ 132,68
23/09/2025	372463	FORTEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.057,52
23/09/2025	1987307245-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 129,99
23/09/2025	SUR2025_90007019	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 28,40
23/09/2025	742619159	ENEI / ELEUTROPILLO	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 645,13
24/09/2025	03979031001986544/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.880,00
24/09/2025	0397903001986541/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.480,75
26/09/2025	346339400003859	SINDICATO INTERNACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 28,40
26/09/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF AUDISA nº 29.378	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTÓRIAS	R\$ 6,57
26/09/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF OCUPARE nº 62.405	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 2,12
26/09/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF AUDISA nº 29.378	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTÓRIAS	R\$ 3,15
26/09/2025	65683	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 390,98
26/09/2025	11406	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 338,57
26/09/2025	55	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 420,00
26/09/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4,15
30/09/2025	S/N	ADRIANA ROQUE DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.741,82
30/09/2025	S/N	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.781,24
30/09/2025	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.252,96
30/09/2025	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.288,67
30/09/2025	S/N	BARBARA PEREIRA SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.567,62
30/09/2025	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 346,07
30/09/2025	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 271,19
30/09/2025	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.237,41
30/09/2025	S/N	GEOVANA DA SILVA CARIBARIANI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 865,74
30/09/2025	S/N	ISABELA MARIA SOUZA BORTOLETO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.668,80
30/09/2025	S/N	JENNIFER DA SILVA DOMINGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.528,84
30/09/2025	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.021,32
30/09/2025	S/N	MARCIA FERNANDA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.080,73
30/09/2025	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.061,44
30/09/2025	S/N	THAIS RODRIGUES OLIVEIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.442,21
30/09/2025	S/N	THAYLA BARROS PEREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.761,41
30/09/2025	620	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 85,00
30/09/2025	298155	SIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO/APRENDIZADO	R\$ 3.002,80
30/09/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 56,00
					R\$ -
					R\$ 63.221,81

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	389,57
Repasse Públicos	R\$	72.624,10
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	83.610,00
Aplicação Financeira 1	R\$	-
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	93.133,18
Total das Despesas	R\$	63.221,81
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	268,68

5 - Aplicação Financeira 1		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

6 - Aplicação Financeira 2		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	171.910,36
Valor aplicado no mês	R\$	93.133,18
Resgates	R\$	83.610,00
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.162,26
Saldo da Aplicação:	R\$	182.595,80

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	268,68
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$	-
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	182.595,80
Saldo Disponível:	R\$	182.864,48

Santo André, 10 de outubro de 2025.

.....
Carolina Rigolli
Representante Legal