

**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: JULHO/2025

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

Representante Legal: Carolina Rigoli

Número 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
01/07/2025	535	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVICOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 380,00
03/07/2025	S/N	ADRIANA RIOQUE DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.085,22
03/07/2025	S/N	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.052,28
03/07/2025	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.510,26
03/07/2025	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.679,92
03/07/2025	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 400,16
03/07/2025	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.950,98
03/07/2025	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELA CALLEJON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 316,71
03/07/2025	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.798,69
03/07/2025	S/N	GEOVANA DA SILVA CARBHAKI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.678,53
03/07/2025	S/N	ISABELA MARIA SOUZA BORTOLETO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.130,52
03/07/2025	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.294,32
03/07/2025	S/N	MARLI DOS SANTOS BORGES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 56,12
03/07/2025	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.337,08
03/07/2025	S/N	NATALIA DE SOUZA PINOTI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.795,58
03/07/2025	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.126,94
03/07/2025	S/N	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.032,00
03/07/2025	038918317/000189009/B	VB SERVICOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 384,29
03/07/2025	03891840/000189009/B	VB SERVICOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 215,00
03/07/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$ 56,00
07/07/2025	13236167	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 180,27
07/07/2025	62384	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANAISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVICOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 76,00
07/07/2025	3483394000022871	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 28,40
07/07/2025	10869	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIÃO)	R\$ 440,00
07/07/2025	S/N	AGL COTRIMA BUCARE	SERVIÇOS_DE_CONSUMO	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 280,00
07/07/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$ 2,77
08/07/2025	6565778	CLUBE PASA DE SEGUROS	RECURSOS_HUMANOS	SEGURADO	R\$ 244,56
08/07/2025	1110134	PROAGR BENEFÍCIOS	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 523,05
08/07/2025	61202343	AMIL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 107,40
08/07/2025	10976	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVICOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 338,57
08/07/2025	S/N	CICERA SUELLEN CAMILO DE GOIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 168,35
08/07/2025	538	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVICOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 165,00
08/07/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$ 3,50
11/07/2025	S/N	MUDANÇA DE DATA DO TEMPO DE SERVIÇO	RECURSOS_HUMANOS	FOTS	R\$ 3.370,00
11/07/2025	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 1.031,00
11/07/2025	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	PROVISONAMENTO_FERIAS	1/3 DA FERIAS DA RESCISÃO	R\$ 353,89
11/07/2025	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	PROVISONAMENTO_13F	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 841,75
11/07/2025	3326742	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCACOES_DE_IMÓVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$ 10.179,55
11/07/2025	3326742	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCACOES_DE_IMÓVEIS	IPU	R\$ 859,50
11/07/2025	1972800843-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PÚBLICAS	INTERNET	R\$ 129,99
11/07/2025	197280040-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PÚBLICAS	TELEFONE	R\$ 125,04
11/07/2025	SOR2025 68457288	SABESP	UTILIDADES_PÚBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.093,40
15/07/2025	725656695	ENERGIA ELETROPAUL	UTILIDADES_PÚBLICAS	ENERGIA ELETRICA	R\$ 446,68
15/07/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$ 1,50
16/07/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 3.856,53
16/07/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	IIRF	R\$ 945,59
16/07/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF AUDISA nº 29018	SERVICOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 2,12
16/07/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF OCUPARE nº 61137	SERVICOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 3,15
16/07/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF AUDISA nº 29018	SERVICOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 6,57
16/07/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF OCUPARE nº 61137	SERVICOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 9,75
21/07/2025	S/N	NATALIA DE SOUZA PINOTI	PROVISONAMENTO_FERIAS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 1.971,26
21/07/2025	S/N	NATALIA DE SOUZA PINOTI	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 353,89
21/07/2025	S/N	NATALIA DE SOUZA PINOTI	PROVISONAMENTO_13F	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 820,00
21/07/2025	S/N	NATALIA DE SOUZA PINOTI	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$ 5,50
23/07/2025	362058	FORTREL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - SP	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.000,00
24/07/2025	03908541/0001915854/B	VB SERVICOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.707,83
24/07/2025	03908540/0001915853/B	VB SERVICOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.665,00
25/07/2025	29378	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVICOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 132,68
30/07/2025	S/N	NATALIA DE SOUZA PINOTI	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 666,79
30/07/2025	563	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVICOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 255,00
30/07/2025	50	ALAN CRISTHIAN BUCARE	SERVICOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 420,00
30/07/2025	1961059	BENDA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO/APRENDIZADO	R\$ 3.141,32
31/07/2025	91813	LENDAS DISTRIBUIDORA S/A L203	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 100,23
31/07/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$ 4,15
31/07/2025	S/N	TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA	OUTRAS_DESPESAS	TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS (GLOSA)	R\$ 2.082,32
31/07/2025	28970	EPISEG - DIASEG UNIFORMES E EPIS EIREU	MATERIAIS_DE_CONSUMO	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	R\$ 181,20
					R\$ -
					R\$ 76.218,10

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	R\$ 214,49
Ressarcimentos Públícos	R\$ 69.100,00
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ 48.400,00
Aplicação Financeira 1	R\$ -
Aplicação Financeira 2	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 41.281,93
Total das Despesas	R\$ 76.218,10
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Ressarcimento de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ -
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 214,46</b>

**5 - Aplicação Financeira 1**

Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Ressarcimentos	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ -</b>

**6 - Aplicação Financeira 2**

Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Ressarcimentos	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ -</b>

**7 - Poupança**

Saldo do Mês Anterior	R\$ 191.371,02
Valor aplicado no mês	R\$ 41.281,93
Ressarcimentos	R\$ 48.400,00
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 1.274,83
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 185.527,78</b>

**8 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$ 214,46
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$ -
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 185.527,78
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 185.742,24</b>

Santo André, 28 de agosto de 2025.

Carolina Rigoli  
Representante Legal