

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 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
01/07/2025	535	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 380,00
03/07/2025	S/N	ADRIANA ROQUE 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 CARBIHAKI	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	MARLU DOS SANTOS BORGES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 56,12
03/07/2025	S/N	MERVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.337,08
03/07/2025	S/N	NATALIA DE SOUZA PINOTTI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.795,58
03/07/2025	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.286,94
03/07/2025	S/N	THAVILA BARROS PEREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.121,20
03/07/2025	03891837/001899095/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 384,39
03/07/2025	03891840/001899098/B	VB SERVIÇOS 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	13281667	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 180,27
07/07/2025	62384	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 76,00
07/07/2025	62405	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 196,81
07/07/2025	3483394000029871	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	MATERIAS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJO)	R\$ 440,00
07/07/2025	49	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	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 PASSO DE SEGUROS	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 244,56
08/07/2025	1110134	PRONACIR BENEFÍCIOS	RECURSOS_HUMANOS	BEM-ESTAR SOCIAL	R\$ 523,05
08/07/2025	61202343	ANIL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 107,40
08/07/2025	10976	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 338,57
08/07/2025	S/N	CICERA SUELEN CAMILO DE GOIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 168,35
08/07/2025	538	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS_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	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 3.373,18
11/07/2025	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 1.032,02
11/07/2025	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	PROVISIONAMENTO_FÉRIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 353,89
11/07/2025	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 844,75
11/07/2025	3326742	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCACOES_DE_IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$ 10.179,55
11/07/2025	3326742	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCACOES_DE_IMOVEIS	IPTU	R\$ 859,50
11/07/2025	1972800843-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 129,99
11/07/2025	1972805804-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 125,04
11/07/2025	50R2025 68457288	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.093,40
15/07/2025	725656695	ENEL / ELETROPOLULO	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 448,68
15/07/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,50
16/07/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 3.858,53
16/07/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	IRMF	R\$ 945,59
16/07/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF AUDISA nº 29018	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 2,12
16/07/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF OCUPARE nº 61137	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 3,15
16/07/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF AUDISA nº 29018	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 6,57
16/07/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF OCUPARE nº 61137	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 9,75
21/07/2025	S/N	NATALIA DE SOUZA PINOTTI	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 1.971,26
21/07/2025	S/N	NATALIA DE SOUZA PINOTTI	PROVISIONAMENTO_FÉRIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 353,89
21/07/2025	S/N	NATALIA DE SOUZA PINOTTI	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 982,05
23/07/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,50
23/07/2025	362058	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - SP	MATERIAS_DE_CONSUMO	MATERIAS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.000,00
24/07/2025	03908541/001915854/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.707,83
24/07/2025	03908540/001915853/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.665,00
25/07/2025	29378	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 132,68
30/07/2025	S/N	NATALIA DE SOUZA PINOTTI	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 666,79
30/07/2025	563	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 255,00
30/07/2025	50	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 420,00
30/07/2025	190269	BIGNARDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAS_DE_CONSUMO	MATERIAS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO/APRENDIZADO	R\$ 3.141,32
31/07/2025	91911	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L203	MATERIAS_DE_CONSUMO	MATERIAS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 100,32
31/07/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4,15
31/07/2025	S/N	TRANSPERINCA EMBRONEA	OUTRAS_DESPESAS	TRANSFERENCIAS INDEVIDAS (GLOSAS)	R\$ 2.082,32
31/07/2025	28970	EPISEG - DIASEG UNIFORMES E EPIS EIRELI	MATERIAS_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
Repassees Públicos	R\$	69.100,00
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Aplicação Financeira	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\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	214,46

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\$	191.371,02
Valor aplicado no mês	R\$	41.281,93
Resgates	R\$	48.400,00
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.274,83
Saldo da Aplicação:	R\$	185.527,78

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
Saldo Disponível:	R\$	185.742,24

Santo André, 28 de agosto de 2025.

Carolina Rigolli
Representante Legal