

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: OUTUBRO/2025					
1 - Identificação					
Entidade Parceira: Comunidade Inamar Educação e Assistência Social					
Representante Legal: Carolina Rigoli					
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
10/10/2025	090.010.877	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA-ME	MATERIAIS DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTÃO)	R\$ 440,00
14/10/2025	03994119020016950B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.293,49
15/10/2025	S.N.	ADRIANA ROGUE DOS SANTOS	PROVISONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 834,17
15/10/2025	S.N.	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	PROVISONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.095,89
15/10/2025	S.N.	AMANDA SANTOS SILVA	PROVISONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.204,29
15/10/2025	S.N.	ANA CLAUDIA DA SILVA	PROVISONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.204,29
15/10/2025	S.N.	BARBARA PEREIRA SANTOS	PROVISONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 383,33
15/10/2025	S.N.	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	PROVISONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 389,87
15/10/2025	S.N.	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	PROVISONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 289,60
15/10/2025	S.N.	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	PROVISONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 3.119,88
15/10/2025	S.N.	GEOVANA DA SILVA CARBHIANI	PROVISONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 910,00
15/10/2025	S.N.	ISABELA MARIA SOUZA BORTOLETO	PROVISONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 834,17
15/10/2025	S.N.	JENIFFER DA SILVA DOMINGUES	PROVISONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 379,17
15/10/2025	S.N.	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	PROVISONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.102,36
15/10/2025	S.N.	MERVANIA ALVES DE OLIVEIRA	PROVISONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.216,21
15/10/2025	S.N.	THAIS RODRIGUES QUITERO	PROVISONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 834,17
15/10/2025	S.N.	THAVILA BARROS PEREIRA	PROVISONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 289,60
15/10/2025	57	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 52,00
15/10/2025	S.N.	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2,77
15/10/2025	S.N.	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2,77
15/10/2025	S.N.	MARCIA FERNANDA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 477,22
15/10/2025	S.N.	MARCIA FERNANDA SOARES	PROVISONAMENTO_RESCISAO	LEI 12086/11 / CCT	R\$ 1.820,00
15/10/2025	S.N.	MARCIA FERNANDA SOARES	PROVISONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 140,30
15/10/2025	S.N.	MARCIA FERNANDA SOARES	PROVISONAMENTO_FERIAS	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 95,06
15/10/2025	S.N.	MARCIA FERNANDA SOARES	PROVISONAMENTO_RESCISAO	13º DE FERIAS	R\$ 203,98
15/10/2025	S.N.	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,50
20/10/2025	030780	AUDISA- AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 152,68
20/10/2025	11531	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 338,67
20/10/2025	66129	BIOMÉDICO DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS, SERVIÇOS DE M	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 196,81
20/10/2025	S.N.	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RECURSOS_HUMANOS	FSTS	R\$ 3.100,88
20/10/2025	S.N.	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	UTILIDADES_PUBLICAS	INSS	R\$ 2.998,97
22/10/2025	S.N.	TELEFONICA BRASIL VIVO	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TELEFONE	R\$ 162,18
22/10/2025	637	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 115,00
24/10/2025	S.N.	TELEFONICA BRASIL VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 132,74
24/10/2025	040103620020179148B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.310,00
24/10/2025	040103620020179128B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.517,50
27/10/2025	56	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 280,00
27/10/2025	1008243	ENELI ELETROPOLLO	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 699,67
27/10/2025	SOR2025_100485534	COLÔNIA CONJUNTURA DE MOVIES LTDA	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.004,44
27/10/2025	3309229	ONECLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI	MATERIAIS_DE_CONSUMO	ALUGUEL MENSAL	R\$ 11.039,05
27/10/2025	000.013.340	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.097,85
27/10/2025	S.N.	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2,77
29/10/2025	210299	BIONARDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTD	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO/APRENDIZAG	R\$ 4.931,44
29/10/2025	7361	GILMARA PASQUAL DOS SANTOS- ME	MATERIAIS_DE_CONSUMO	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	R\$ 916,00
30/10/2025	34447	YALAZU SERVICOS E ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH E-SOCIAL	R\$ 604,08
30/10/2025	S.N.	ADRIANA ROGUE DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.753,62
30/10/2025	S.N.	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.751,24
30/10/2025	S.N.	AMANDA SANTOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.254,21
30/10/2025	S.N.	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.416,20
30/10/2025	S.N.	BARBARA PEREIRA SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.524,82
30/10/2025	S.N.	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 346,07
30/10/2025	S.N.	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 270,49
30/10/2025	S.N.	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.159,41
30/10/2025	S.N.	GEOVANA DA SILVA CARBHIANI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.031,53
30/10/2025	S.N.	ISABELA MARIA SOUZA BORTOLETO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.576,27
30/10/2025	S.N.	JANAINA SARAIA TOMAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.194,46
30/10/2025	S.N.	JENIFFER DA SILVA DOMINGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.547,10
30/10/2025	S.N.	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.051,06
30/10/2025	S.N.	MERVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.075,23
30/10/2025	S.N.	RUBENALDA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 922,92
30/10/2025	S.N.	THAIS RODRIGUES QUITERO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.580,32
30/10/2025	S.N.	THAVILA BARROS PEREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.804,58
30/10/2025	S.N.	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 59,50
30/10/2025	S.N.	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS	R\$ 885,74
30/10/2025	13494793	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RECURSOS_HUMANOS	IBRR	R\$ 190,27
30/10/2025	S.N.	CLUBE PAÍS DE SEGUROS	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 259,83
31/10/2025	S.N.	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 28,40
31/10/2025	S.N.	PRODIGR BENEFCIOS	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 960,05
31/10/2025	63030367	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 107,04
31/10/2025	66849	BIOMÉDICO DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS, SERVIÇOS DE M	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 80,00
31/10/2025	S.N.	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 12
31/10/2025	S.N.	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 15
31/10/2025	S.N.	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 9,57
31/10/2025	S.N.	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 9,75
31/10/2025	S.N.	BIOMÉDICO DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS, SERVIÇOS DE M	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 38,00
31/10/2025	649	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 155,00
					R\$ 87.052,66
4 - Movimentação de Conta Corrente					
Saldo do Mês Anterior					R\$ 268,68
Repasses Públicos					R\$ 72.624,10
Resgate Aplicação Financeira					R\$ -
Resgate Aplicação Financeira					R\$ -
Resgate Poupança					R\$ 91.000,00
Aplicação Financeira 1					R\$ -
Aplicação Financeira 2					R\$ -
Aplicação Poupança					R\$ 76.133,18
Total das Despesas					R\$ 87.052,66
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\$ 706,94
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\$ 182.595,80
Valor aplicado no mês					R\$ 76.133,18
Resgates					R\$ 91.000,00
Tarifas Bancárias					R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)					R\$ 1.936,20
Saldo da Aplicação:					R\$ 169.665,18
8 - Resumo					
Saldo da Conta Corrente					R\$ 706,94
Saldo de Aplicação Financeira 1					R\$ -
Saldo de Aplicação Financeira 2					R\$ -
Saldo de Poupança					R\$ 169.665,18
Saldo Disponível:					R\$ 170.372,12
Santo André, 01 de dezembro de 2025.					
Carolina Rigoli Representante Legal					