

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/2023						
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:						
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa	
10/10/2023	000.010.977	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA-ME	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTUÃO)	RS 440,00	
14/10/2023	03941195/0200/1959-B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	RS 1.293,49	
15/10/2023	SIN	ADRIANA ROQUE DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_12*	13º SALÁRIO	RS 834,17	
15/10/2023	SIN	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	PROVISIONAMENTO_12*	13º SALÁRIO	RS 1.095,89	
15/10/2023	SIN	AMANDA SANTOS SILVA	PROVISIONAMENTO_12*	13º SALÁRIO	RS 1.204,29	
15/10/2023	SIN	ANA CLAUDIA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_12*	13º SALÁRIO	RS 1.204,29	
15/10/2023	SIN	BARBARA PEREIRA SANTOS	PROVISIONAMENTO_12*	13º SALÁRIO	RS 303,33	
15/10/2023	SIN	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	PROVISIONAMENTO_12*	13º SALÁRIO	RS 269,87	
15/10/2023	SIN	ELISABETH MASTOTTI CAPELLA CALLEGON	PROVISIONAMENTO_12*	13º SALÁRIO	RS 259,60	
15/10/2023	SIN	FARIANA APARECIDA MARQUES SILVA	PROVISIONAMENTO_12*	13º SALÁRIO	RS 3.119,88	
15/10/2023	SIN	GEOVANA DA SILVA CARBONHAI	PROVISIONAMENTO_12*	13º SALÁRIO	RS 910,00	
15/10/2023	SIN	ISABELA MARIA SOUZA BORTOLETO	PROVISIONAMENTO_12*	13º SALÁRIO	RS 834,17	
15/10/2023	SIN	JENIFFER DA SILVA DOMINGUES	PROVISIONAMENTO_12*	13º SALÁRIO	RS 379,17	
15/10/2023	SIN	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_12*	13º SALÁRIO	RS 1.102,36	
15/10/2023	SIN	MERVANNA ALVES DE OLIVEIRA	PROVISIONAMENTO_12*	13º SALÁRIO	RS 1.204,29	
15/10/2023	SIN	THAIS RODRIGUES QUITÉRIO	PROVISIONAMENTO_12*	13º SALÁRIO	RS 1.216,21	
15/10/2023	SIN	THAVILA BARROS PEREIRA	PROVISIONAMENTO_12*	13º SALÁRIO	RS 834,17	
15/10/2023	97	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVICOS_DE_TERCEROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	RS 260,00	
15/10/2023	SIN	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	RS 53,50	
15/10/2023	SIN	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	RS 3,77	
16/10/2023	SIN	MARCIA FERNANDA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	RECURSO HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	RS 477,22	
16/10/2023	SIN	MARCIA FERNANDA SOARES	PROVISIONAMENTO_12*	LEI 12.006/11-CCT	RS 1.800,00	
16/10/2023	SIN	MARCIA FERNANDA SOARES	PROVISIONAMENTO_12*	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	RS 140,30	
16/10/2023	SIN	MARCIA FERNANDA SOARES	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/4 DE FERIAS	RS 50,56	
16/10/2023	SIN	MARCIA FERNANDA SOARES	PROVISIONAMENTO_RESICSAO	FOTS RESCISÓRIO	RS 203,98	
16/10/2023	SIN	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	RS 3,50	
20/10/2023	030780	AUDIUS-AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVICOS_DE_TERCEROS	CONSULTORIAS	RS 152,68	
20/10/2023	11631	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVICOS_DE_TERCEROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	RS 238,57	
20/10/2023	66129	BIOMEDIC DIAGNOSTICS, ANÁLISES CLÍNICAS, SERVICOS DE MK	SERVICOS_DE_TERCEROS	MEDICINA DO TRABALHO	RS 195,81	
20/10/2023	SIN	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVÍCIO	RECURSOS_HUMANOS	FOTS	RS 3.100,88	
20/10/2023	SIN	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVICOS_DE_TERCEROS	RECURSOS_HUMANOS	RS 2.958,97	
22/10/2023	SIN	TELEFÔNICA BRASIL VIVO	UTILIDADES_PÚBLICAS	TELEFONE	RS 152,19	
22/10/2023	637	HANIELA MARIA SOUZA PEREIRA	SERVICOS_DE_TERCEROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	RS 115,00	
22/10/2023	SIN	TELEFÔNICA BRASIL VIVO	UTILIDADES_PÚBLICAS	TELEFONE	RS 132,74	
24/10/2023	04010362/0200/79148-B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	RS 3.310,00	
24/10/2023	04010362/0200/79108-B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	RS 3.517,50	
27/10/2023	56	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVICOS_DE_TERCEROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	RS 260,00	
27/10/2023	103243	ENEU ELETROPAUL	UTILIDADES_PÚBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	RS 650,67	
27/10/2023	SIN	SABESP	UTILIDADES_PÚBLICAS	ÁGUA ESGOTO	RS 1.094,44	
27/10/2023	SIN	COLÔNIA CONSULTORA DE MOVEIS LTDA	LOCAGENS_DE_ANOUEIS	ALUGUEL MENSAL	RS 11.030,05	
27/10/2023	330225	ONECLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	RS 1.927,85	
27/10/2023	000.012.340	ONECLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	RS 1.927,85	
27/10/2023	SIN	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	RS 3,77	
29/10/2023	SIN	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO/APRENDIZADO	RS 4.931,44	
29/10/2023	7361	GILMARA PASQUAL DOS SANTOS ME	MATERIAIS_DE_CONSUMO	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	RS 516,00	
30/10/2023	33447	YALAZI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVICOS_DE_TERCEROS	ACESSÓRIOS DE SERVIÇOS DE RH+E-SOCIAL	RS 804,08	
30/10/2023	SIN	ADRIANA ROQUE DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	RS 1.733,62	
30/10/2023	SIN	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	RS 1.791,24	
30/10/2023	SIN	AMANDA SANTOS CIUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	RS 2.224,21	
30/10/2023	SIN	ANA CLAUDIO DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	RS 2.418,20	
30/10/2023	SIN	BARBARA PEREIRA SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	RS 1.524,62	
30/10/2023	SIN	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	RS 346,07	
30/10/2023	SIN	ELISABETH MASTOTTI CAPELLA CALLEGON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	RS 275,40	
30/10/2023	SIN	FARIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	RS 5.159,41	
30/10/2023	SIN	GEOVANA DA SILVA CARBONHAI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	RS 1.031,53	
30/10/2023	SIN	ISABELA MARIA SOUZA BORTOLETO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	RS 1.576,27	
30/10/2023	SIN	JANAH BARBOSA TOMAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	RS 1.194,45	
30/10/2023	SIN	JENIFFER DA SILVA DOMINGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	RS 1.547,48	
30/10/2023	SIN	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	RS 2.051,06	
30/10/2023	SIN	MERVANNA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	RS 2.075,23	
30/10/2023	SIN	RIBUALDA SCARCE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	RS 922,92	
30/10/2023	SIN	THAIS RODRIGUES QUITÉRIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	RS 2.580,32	
30/10/2023	SIN	THAVILA BARROS PEREIRA	RECURSOS_HUMANOS	TARIFAS_BANCÁRIAS	RS 1.804,50	
30/10/2023	SIN	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	RS 50,50	
30/10/2023	SIN	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	RS 50,50	
30/10/2023	13494753	SANTA CELINA ASSISTÊNCIA MEDICA S/A	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	RS 160,27	
30/10/2023	SIN	CLUBE PAÍS DE SERVIÇOS	RECURSOS_HUMANOS	SEGURU DE VIDA	RS 250,83	
31/10/2023	SIN	BINÓCULOS INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	RS 25,40	
31/10/2023	SIN	PRODRAR BENEFÍCIOS	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	RS 90,05	
31/10/2023	SIN	AMRL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	RS 107,04	
31/10/2023	66849	BIOMEDIC DIAGNOSTICS, ANÁLISES CLÍNICAS, SERVICOS DE MK	SERVICOS_DE_TERCEROS	MEDICINA DO TRABALHO	RS 58,00	
31/10/2023	SIN	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVICOS_DE_TERCEROS	CONSULTORIAS	RS 52,12	
31/10/2023	SIN	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVICOS_DE_TERCEROS	MEDICINA DO TRABALHO	RS 3,15	
31/10/2023	SIN	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVICOS_DE_TERCEROS	CONSULTORIAS	RS 5,57	
31/10/2023	SIN	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVICOS_DE_TERCEROS	MEDICINA DO TRABALHO	RS 9,75	
31/10/2023	66850	BIOMEDIC DIAGNOSTICS, ANÁLISES CLÍNICAS, SERVICOS DE MK	SERVICOS_DE_TERCEROS	MEDICINA DO TRABALHO	RS 34,00	
31/10/2023	649	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVICOS_DE_TERCEROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	RS 155,00	
					RS 87.052,66	
4 - Movimentação de Conta Corrente						
Saldo do Mês Anterior					RS 268,68	
Resgates Públícos					RS 72.624,10	
Resgate Aplicação Financeira					RS -	
Resgate Aplicação Financeira					RS -	
Resgate Poupança					RS 91.000,00	
Aplicação Financeira 1					RS -	
Aplicação Financeira 2					RS -	
Aplicação Financeira 3					RS 76.133,18	
Total das Despesas					RS 87.052,66	
Valor Devolvido ao Órgão Público					RS -	
Aplicação de Recursos Próprios					RS -	
Restituição de Recursos Próprios					RS -	
Devolução de Tarifas Bancárias					RS -	
Saldo da Conta Corrente:					RS 706,94	
5 - Aplicação Financeira 1						
Saldo do Mês Anterior					RS -	
Valor aplicado no mês					RS -	
Resgates					RS -	
Rendimento (já descontado os tributos)					RS -	
Saldo da Aplicação:					RS -	
6 - Aplicação Financeira 2						
Saldo do Mês Anterior					RS -	
Valor aplicado no mês					RS -	
Resgates					RS -	
Rendimento (já descontado os tributos)					RS -	
Saldo da Aplicação:					RS -	
7 - Poupança						
Saldo do Mês Anterior					RS 192.695,80	
Valor aplicado no mês					RS 76.133,18	
Resgates					RS 91.000,00	
Tarifas Bancárias					RS -	
Rendimento (já descontado os tributos)					RS 1.936,20	
Saldo da Aplicação:					RS 169.665,18	
8 - Resumo						
Saldo da Conta Corrente					RS 706,94	
Saldo de Aplicação Financeira 1					RS -	
Saldo de Aplicação Financeira 2					RS -	
Saldo de Poupança					RS 169.665,18	
Saldo Disponível:					RS 170.372,12	

Santo André, 01 de dezembro de 2025.
Carolina Rigoli
Representante Legal