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: AGOSTO/2026

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
03/08/2026	4333403	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R$ 559,37
03/08/2026	4333406	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 230,00
03/08/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,00
04/08/2026	S/N	GABRIELLE BONIOLO ALVES	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R$ 95,51
10/08/2026	11198	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R$ 460,00
12/08/2026	2060715772	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R$ 129,16
12/08/2026	2060707143	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R$ 134,59
14/08/2026	76	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R$ 480,00
14/08/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 4,75
17/08/2026	87101351	ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 467,01
17/08/2026	436994	FORTPEL COMÉRCIOO DE DESCARTAVEIS LTDA - SP	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R$ 2.080,07
21/08/2026	13383	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 355,06
21/08/2026	78207	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANALISES CLINICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R$ 206,73
21/08/2026	71699344	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R$ 106,29
21/08/2026	78325	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANALISES CLINICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R$ 242,00
21/08/2026	34833940000036400	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇOES BENEFICENTES	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 27,84
21/08/2026	14171447	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R$ 239,69
21/08/2026	34833940000036700	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇOES BENEFICENTES	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 342,28
21/08/2026	7000411	PASI SERVIÇOS E BENEFICIOS S/A	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R$ 228,08
21/08/2026	34840	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R$ 132,68
21/08/2026	1534292	PROAGIR BENEFICIOS	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R$ 638,31
21/08/2026	S/N	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R$ 1.151,12
21/08/2026	S/N	ALINE CRISTINE DIAMANT FERREIRA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R$ 269,76
21/08/2026	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R$ 1.326,00
21/08/2026	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R$ 1.326,00
21/08/2026	S/N	CARLA FLORIANO DE MELO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R$ 236,60
21/08/2026	S/N	CARLA LETICIA MIANTE DOMINGUES	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R$ 237,90
21/08/2026	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R$ 449,36
21/08/2026	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R$ 3.262,96
21/08/2026	S/N	HAYRA NICOLY GONÇALVES LIMA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R$ 158,60
21/08/2026	S/N	MAISA DOS SANTOS SOBRINHO ROSA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R$ 317,20
21/08/2026	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R$ 1.326,00
21/08/2026	S/N	RUBNALDA SOARES	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R$ 946,40
21/08/2026	S/N	THAÍS RODRIGUES QUITERIO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R$ 1.326,00
21/08/2026	966	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R$ 120,00
21/08/2026	245511	BIGNARD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO/APRENDIZA	R$ 2.416,66
21/08/2026	SOR202676165607	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R$ 1.478,72
21/08/2026	77	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R$ 320,00
21/08/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 45,50

21/08/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R$	3,16
24/08/2026	4358118	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R$	2.700,00
24/08/2026	4358120	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R$	3.897,21
25/08/2026	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R$	3.199,10
25/08/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R$	3.031,99
25/08/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R$	636,93
25/08/2026	35.400	YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R$	1.156,19
25/08/2026	S/N	ANA PAULA PEREIRA DE LACERDA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.127,38
25/08/2026	S/N	ANA PAULA PEREIRA DE LACERDA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R$	72,22
25/08/2026	S/N	ANA PAULA PEREIRA DE LACERDA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R$	200,42
25/08/2026	S/N	LETICIA VITORIA DE JESUS SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.379,31
25/08/2026	S/N	LETICIA VITORIA DE JESUS SOUZA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R$	105,73
25/08/2026	S/N	LETICIA VITORIA DE JESUS SOUZA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R$	293,41
25/08/2026	S/N	LETICIA VITORIA DE JESUS SOUZA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R$	1.015,04
25/08/2026	3460996	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCACOES_DE_IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R$	12.394,92
25/08/2026	S/N	LETICIA VITORIA DE JESUS SOUZA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R$	247,99
25/08/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R$	7,00
26/08/2026	S/N	BIANCA PEREIRA MARTINS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	914,01
26/08/2026	S/N	BIANCA PEREIRA MARTINS	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R$	52,87
26/08/2026	S/N	BIANCA PEREIRA MARTINS	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R$	951,60
26/08/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R$	3,50
27/08/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF AUDISA nº 34.530	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R$	2,12
27/08/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF BIOMEDIC nº 77.782	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R$	3,17
27/08/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF AUDISA nº 34.530	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R$	6,57
27/08/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF BIOMEDIC nº 77.782	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R$	9,84
31/08/2026	S/N	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.873,99
31/08/2026	S/N	ALINE CRISTINE DIAMANT FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	957,78
31/08/2026	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	2.236,33
31/08/2026	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	2.157,90
31/08/2026	S/N	CARLA FLORIANO DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.698,44
31/08/2026	S/N	CARLA LETICIA MIANTE DOMINGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.770,89
31/08/2026	S/N	DEBORA REGINA DE SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	387,90
31/08/2026	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	452,89
31/08/2026	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	5.472,30
31/08/2026	S/N	HAYRA NICOLY GONÇALVES LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.753,94
31/08/2026	S/N	MAISA DOS SANTOS SOBRINHO ROSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.707,29
31/08/2026	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	2.279,34
31/08/2026	S/N	PATRICIA BERNADETE CLEMENTINO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	282,40
31/08/2026	S/N	RUBNALDA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.630,90
31/08/2026	S/N	THAÍS RODRIGUES QUITÉRIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	2.813,90
31/08/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R$	52,50
					R$	-
					R$	**84.815,57**

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R$	3.176,12
Repasses Públicos	R$	76.255,54
Resgate Aplicação Financeira	R$	-
Resgate Aplicação Financeira	R$	-
Resgate Poupança	R$	99.500,00
Aplicação Financeira 1	R$	-
Aplicação Financeira 2	R$	-
Aplicação Poupança	R$	89.664,28
Total das Despesas	R$	84.815,57
Valor Devolvido ao Órgão Público	R$	3.365,84
Aplicação de Recursos Próprios		
Restituição de Recursos Próprios	R$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R$	-
Saldo da Conta Corrente:	**R$**	**1.085,97**

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$	195.927,85
Valor aplicado no mês	R$	89.664,28
Resgates	R$	99.500,00
Tarifas Bancárias	R$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R$	37,96
Transferencia Indevida	R$	355,06
Saldo da Aplicação:	**R$**	**185.775,03**

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R$	1.085,97
Saldo de Aplicação Financeira 1	R$	-
Saldo de Aplicação Financeira 2	R$	-
Saldo de Poupança	R$	185.775,03
Saldo Disponível:	**R$**	**186.861,00**

Santo André, 16 de setembro de 2026.

Carolina Rigolli
Respresentante Legal