

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/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
01/07/2026	S/N	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.878,04
01/07/2026	S/N	ALINE CRISTINE DIAMANT FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 957,78
01/07/2026	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.335,29
01/07/2026	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.054,12
01/07/2026	S/N	CARLA FLORIANO DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.812,16
01/07/2026	S/N	CARLA LETICIA MIAN'E DOMINGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.324,74
01/07/2026	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 427,62
01/07/2026	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.211,74
01/07/2026	S/N	GABRIELLE BONIOLO ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 500,39
01/07/2026	S/N	LETICIA VITORIA DE JESUS SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 410,78
01/07/2026	S/N	MAISA DOS SANTOS SOBRINHO ROSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.707,44
01/07/2026	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.244,22
01/07/2026	S/N	ROSIMEIRE PAIXÃO DOS SANTOS LARANJEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.228,02
01/07/2026	S/N	RUBNALDA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.631,05
01/07/2026	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.649,33
01/07/2026	S/N	HAYRA NICOLY GONCALVES LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 410,78
01/07/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$ 52,50
01/07/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$ 4,06
06/07/2026	S/N	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 225,93
06/07/2026	S/N	ALINE CRISTINE DIAMANT FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 106,82
06/07/2026	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 272,04
06/07/2026	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 300,66
06/07/2026	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 86,11
06/07/2026	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 599,49
06/07/2026	S/N	MAISA DOS SANTOS SOBRINHO ROSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 52,13
06/07/2026	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 254,51
06/07/2026	S/N	ROSIMEIRE PAIXÃO DOS SANTOS LARANJEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 115,67
06/07/2026	S/N	RUBNALDA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 185,64
06/07/2026	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 315,53
06/07/2026	S/N	ADRIANA ROQUE DOS SANTOS	PROVISIIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIC	R\$ 19,05
06/07/2026	S/N	BARBARA PEREIRA SANTOS	PROVISIIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIC	R\$ 25,29
06/07/2026	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	PROVISIIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIC	R\$ 23,88
06/07/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$ 38,50
07/07/2026	S/N	ADRIANA ROQUE DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 201,32
07/07/2026	S/N	BARBARA PEREIRA SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 225,39
07/07/2026	S/N	GEOVANA DA SILVA CARBHIKI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 200,07
07/07/2026	S/N	ISABELA MARIA SOUZA BORTOLETO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 70,04
07/07/2026	S/N	JENNIFER DA SILVA DOMINGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 195,92
07/07/2026	S/N	JULIANA VALERIA DE SOUZA GOMES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 61,02
07/07/2026	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 229,78
07/07/2026	S/N	MARINEIDE MARIA DA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 145,51
07/07/2026	914	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 155,00
07/07/2026	393	WORLD TECH SISTEMAS DE CAMERAS E INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO DE SITES)	R\$ 480,00
07/07/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$ 28,00
08/07/2026	S/N	ROSIMEIRE PAIXÃO DOS SANTOS LARANJEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 898,82

08/07/2026	S/N	ROSIMEIRE PAIXÃO DOS SANTOS LARANJEIRA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	144,44
08/07/2026	S/N	ROS MEIRE PAIXÃO DOS SANTOS LARANJEIRA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	400,84
08/07/2026	S/N	ROS MEIRE PAIXÃO DOS SANTOS LARANJEIRA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$	650,00
08/07/2026	S/N	ROS MEIRE PAIXÃO DOS SANTOS LARANJEIRA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	482,55
08/07/2026	0-296463/002363889/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	430,00
08/07/2026	0-208772/002332494/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	5º 3,22
08/07/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3,50
15/07/2026	000.049.878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	95,52
15/07/2026	000.049.878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	OUTRAS_DESPESAS	DESPESAS QUE NÃO PERTENCEM AO TC (GLOSA)	R\$	0,27
20/07/2026	2053828159	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$	137,45
21/07/2026	S/N	GABRIELLE BONIOLO ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	179,17
21/07/2026	S/N	GABRIELLE BONIOLO ALVES	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$	697,84
21/07/2026	S/N	GABRIELLE BONIOLO ALVES	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	52,87
21/07/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3,50
24/07/2026	3452039	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCACOES_DE_IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$	12.394,92
24/07/2026	937	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVICOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$	330,00
24/07/2026	241607	BIGNARD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTÊFATOS LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO/APRENDIZADO	R\$	2.414,14
24/07/2026	429225	FORT'PEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - SP	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	2.002,78
24/07/2026	2053819000	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$	134,59
24/07/2026	78478502	ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	504,42
24/07/2026	SOR20266696898	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$	1.249,62
24/04/2026	75	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVICOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$	320,00
24/07/2026	04320447/002332063/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	4.553,28
24/07/2026	04320446/002332062/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.630,00
24/07/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3,16
27/07/2026	14110590	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$	239,68
27/07/2026	70801871	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$	106,29
27/07/2026	34530	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVICOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$	132,68
27/07/2026	34833940000036070	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	27,84
27/07/2026	13235	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVICOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	355,06
27/07/2026	77782	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVICOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	198,62
27/07/2026	77892	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVICOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	280,00
28/07/2026	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$	3.254,05
28/07/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$	3.538,71
28/07/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$	918,29
28/07/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF AUDISA nº 34.096	SERVICOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$	6,57
28/07/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF BIONEDIC nº 76.321	SERVICOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	9,84
28/07/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF AUDISA nº 34.096	SERVICOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$	2,12
28/07/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF BIONEDIC nº 76.321	SERVICOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	3,17
30/07/2026	6967152	PASI SERVIÇOS E BENEFÍCIOS S/A	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$	228,08
30/07/2026	35190	YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM LTDA	SERVICOS_DE_TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R\$	1.130,99
30/07/2026	1494241	PROAGIR BENEFÍCIOS	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	459,13
31/07/2026	S/N	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.878,04
31/07/2026	S/N	ALINE CRISTINE DIAMANT FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	957,78
31/07/2026	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.279,49
31/07/2026	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.158,05
31/07/2026	S/N	ANA PAULA PEREIRA DE LACERDA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	930,97
31/07/2026	S/N	BIANCA PEREIRA MARTINS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	203,05
31/07/2026	S/N	CARLA FLORIANO DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.626,15
31/07/2026	S/N	CARLA LETICIA MIJANTE DOMINGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.717,88
31/07/2026	S/N	EUSABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	443,02
31/07/2026	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	5.502,42
31/07/2026	S/N	HAYRA NICOLY GONCALVES LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.696,99
31/07/2026	S/N	LETICIA VITORIA DE JESUS SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.578,86
31/07/2026	S/N	MAISA DOS SANTOS SOBRINHO ROSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.538,61
31/07/2026	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.255,83
31/07/2026	S/N	RUBNALDA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.631,05
31/07/2026	S/N	THAÍS RODRIGUES QUITERIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.814,05
31/07/2026	S/N	RITA DE CÁSSIA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	56,49
31/07/2026	00006974	COPIADORA DA MOOCA LTDA	SERVICOS_DE_TERCEIROS	IMPRESSÕES GRÁFICAS / XEROX	R\$	100,00
31/07/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	56,00
					R\$	-
					R\$	105.026,11

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	762,90
Repasse Públicos	R\$	76.255,54
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Financeira 1	R\$	127.000,00
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	93.664,28
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	105.026,11
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	2.151,93
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	3.176,12
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\$	226.662,13
Valor aplicado no mês	R\$	93.664,28
Resgates	R\$	127.000,00
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	2.601,44
Saldo da Aplicação:	R\$	195.927,85
8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	3.176,12
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$	-
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	195.927,85
Saldo Disponível:	R\$	199.103,97

Santo André, 13 de agosto de 2026.



Carolina Rigolli
Representante Legal