

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: JUNHO/2026

1 - Identificação Entidade Parceira: Comunidade Inamar Educação e Assistência Social

Representante Legal: Carolina Rigolli

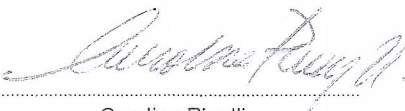
Numero do CNPJ: 44.341.147/0002-00

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
02/06/2026	S/N	ALAINÉ MARQUES DA ROCHA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.144,04
02/06/2026	S/N	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.802,73
02/06/2026	S/N	ALINE CRISTINE DIAMANT FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 922,18
02/06/2026	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.192,67
02/06/2026	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.537,75
02/06/2026	S/N	BARBARA PEREIRA SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 777,73
02/06/2026	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 450,12
02/06/2026	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.403,48
02/06/2026	S/N	MAISA DOS SANTOS SOBRINHO ROSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.304,69
02/06/2026	S/N	MARIA APARECIDA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.745,91
02/06/2026	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.160,42
02/06/2026	S/N	ROSIMEIRE PAIXÃO DOS SANTOS LARANJEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.297,17
02/06/2026	S/N	RUBINALDA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.569,17
02/06/2026	S/N	THAÍS RODRIGUES QUITERIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.559,89
02/06/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 49,00
03/06/2026	S/N	BARBARA PEREIRA SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 797,01
03/06/2026	S/N	BARBARA PEREIRA SANTOS	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 202,22
03/06/2026	S/N	BARBARA PEREIRA SANTOS	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 701,46
03/06/2026	000011164	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 460,00
03/06/2026	S/N	BARBARA PEREIRA SANTOS	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 748,78
03/06/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,50
11/06/2026	04263184/002272702/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 956,63
11/06/2026	04263181/002272699/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 215,00
12/06/2026	13051	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 355,06
12/06/2026	34096	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 132,68
12/06/2026	14043364	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 231,41
12/06/2026	34833940000035735	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 27,84
12/06/2026	000413651	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - SP	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.499,82
12/06/2026	238850	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO/APRENDIZADO	R\$ 2.447,83
12/06/2026	73	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 480,00
12/06/2026	166	NEILTON FERREIRA DE JESUS	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	PEDREIROS / ENCANADORES / ELETRICISTAS/ PINTORES/ MARCENEIROS/ARTESÃOS	R\$ 850,00
12/06/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 13,16
18/06/2026	000047009	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 359,64
18/06/2026	892	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CURSOS / PASSEIOS PEDAGÓGICOS EXTERNOS	R\$ 255,00
18/06/2026	2047279027	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 125,70
18/06/2026	2047274641	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 134,59
18/06/2026	69911102	ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 528,60
18/06/2026	SOR202655573229	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 934,21
19/06/2026	3441452	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCACOES_DE_IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$ 12.394,92
23/06/2026	04278412/002288010/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 4.097,36
23/06/2026	04278379/002287980/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.665,00
24/06/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF AUDISA nº 33.657	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 2,12
24/06/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF BIOMEDIC nº 75.129	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 3,17
24/06/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF AUDISA nº 33.657	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 6,57
24/06/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF BIOMEDIC nº 75.129	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 9,84
26/06/2026	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 2.421,49

26/06/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$	2.338,85
26/06/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$	543,15
26/06/2026	1469988	PROAGIR BENEFICIOS	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	459,13
26/06/2026	6933419	PASI SERVIÇOS E BENEFÍCIOS S/A	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$	228,08
26/06/2026	S/N	ALAINÉ MARQUES DA ROCHA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	802,41
26/06/2026	S/N	ALAINÉ MARQUES DA ROCHA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	94,64
26/06/2026	S/N	ALAINÉ MARQUES DA ROCHA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	291,81
26/06/2026	S/N	MARIA APARECIDA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.256,74
26/06/2026	S/N	MARIA APARECIDA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	158,60
26/06/2026	S/N	MARIA APARECIDA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	475,80
26/06/2026	S/N	ALAINÉ MARQUES DA ROCHA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	196,49
26/06/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	7,00
29/06/2026	76321	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	198,62
29/06/2026	35000	YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R\$	954,12
29/06/2026	S/N	MARIA APARECIDA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$	156,41
29/06/2026	S/N	ALAINÉ MARQUES DA ROCHA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$	83,08
29/06/2026	74	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CURSOS / PASSEIOS PEDAGÓGICOS EXTERNOS	R\$	560,00
29/06/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	5,54
29/06/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	7,00
30/06/2026	69983920	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$	136,52
30/06/2026	76322	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	174,00
					R\$	71.105,55
4 - Movimentação de Conta Corrente						
Saldo do Mês Anterior					R\$	277,19
Repasse Públicos					R\$	76.255,54
Resgate Aplicação Financeira					R\$	-
Resgate Aplicação Financeira					R\$	-
Resgate Poupança					R\$	71.000,00
Aplicação Financeira 1					R\$	-
Aplicação Financeira 2					R\$	-
Aplicação Poupança					R\$	75.664,28
Total das Despesas					R\$	71.105,55
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\$	762,90
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\$	220.692,47
Valor aplicado no mês	R\$	75.664,28
Resgates	R\$	71.000,00
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.305,38
Saldo da Aplicação:	R\$	226.662,13
8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	762,90
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$	-
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	226.662,13
Saldo Disponível:	R\$	227.425,03
Santo André, 07 de julho de 2026.  Carolina Rigolli Representante Legal		