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/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
01/10/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 20,00
07/10/2026	82	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R$ 640,00
07/10/2026	1023	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CURSOS / PASSEIOS PEDAGÓGICOS EXTERNOS	R$ 170,00
07/10/2026	11253	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R$ 460,00
07/10/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 6,33
16/10/2026	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R$ 3.417,94
26/10/2026	4445451	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R$ 3.352,41
26/10/2026	SOR202695901872	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R$ 2.277,52
26/10/2026	104258514	ENEL BRASIL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 644,79
26/10/2026	2073530295	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R$ 143,99
26/10/2026	2073539846	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R$ 48,00
26/10/2026	35962	DIASEG UNIFORMES E EPI'S LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	R$ 225,40
26/10/2026	230	NEW LIFE COMÉRCO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (CONTROLE DE PONTO/MONITORAME	R$ 540,00
26/10/2026	3485069	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCACOES_DE_IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R$ 12.394,92
28/10/2026	4447708	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3.720,00
28/10/2026	83	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R$ 320,00
29/10/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 3,16
29/10/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R$ 3.434,22
30/10/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R$ 640,67
30/10/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF AUDISA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R$ 6,57
30/10/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF BIOMED	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R$ 10,38
30/10/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF AUDISA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R$ 2,12
30/10/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF BIOMED	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R$ 3,35
30/10/2026	80954	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANALISES CLINICAS E SERVIÇOS DE MICRO	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R$ 201,32
30/10/2026	82127	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANALISES CLINICAS E SERVIÇOS DE MICRO	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R$ 703,20
30/10/2026	35819	YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R$ 1.758,29
30/10/2026	34833940000037642	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇOES E	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 27,84
30/10/2026	35690	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R$ 132,68
30/10/2026	7069391	PASI SERVIÇOS E BENEFICIOS S/A	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R$ 209,70
30/10/2026	1574847	PROAGIR BENEFICIOS	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R$ 677,21
30/10/2026	14309458	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R$ 239,69
30/10/2026	13684	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 355,06
30/10/2026	73370209	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R$ 106,29
30/10/2026	S/N	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.873,99
30/10/2026	S/N	ALINE CRISTINE DIAMANT FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 957,64
30/10/2026	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.063,72

30/10/2026	S/N	ANDRESSA DA SILVA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.652,65
30/10/2026	S/N	APARECIDA MARINA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.850,78
30/10/2026	S/N	CARLA FLORIANO DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.641,66
30/10/2026	S/N	CRISTIANE MARIA DE SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.146,08
30/10/2026	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 457,76
30/10/2026	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 5.500,42
30/10/2026	S/N	HAYRA NICOLY GONÇALVES LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.459,31
30/10/2026	S/N	HYANIC CRISTINA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.785,27
30/10/2026	S/N	JESSICA GONÇALVES LEITE SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.153,82
30/10/2026	S/N	MAISA DOS SANTOS SOBRINHO ROSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.648,22
30/10/2026	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.236,13
30/10/2026	S/N	PATRICIA BERNARDETE CLEMENTINO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.556,51
30/10/2026	S/N	RUBNALDA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.630,90
30/10/2026	S/N	THAÍS RODRIGUES QUITERIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.711,69
30/10/2026	655	W.G. BEZERRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (CONTROLE DE PONTO/MONITORAME	R$ 650,00
30/10/2026	36226	DIASEG UNIFORMES E EPI'S LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	R$ 229,70
30/10/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 59,50
					R$ -
				R$	**71.158,80**

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R$	1.182,20
Repasses Públicos	R$	76.255,54
Resgate Aplicação Financeira	R$	-
Resgate Aplicação Financeira	R$	-
Resgate Poupança	R$	70.000,00
Aplicação Financeira 1	R$	-
Aplicação Financeira 2	R$	-
Aplicação Poupança	R$	75.413,75
Total das Despesas	R$	71.158,80
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$**	**865,19**

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$	185.795,31
Valor aplicado no mês	R$	75.413,75
Resgates	R$	70.000,00
Tarifas Bancárias	R$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R$	2.303,39
Saldo da Aplicação:	**R$**	**193.512,45**

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R$	865,19
Saldo de Aplicação Financeira 1	R$	-
Saldo de Aplicação Financeira 2	R$	-
Saldo de Poupança	R$	193.512,45
Saldo Disponível:	**R$**	**194.377,64**

Santo André, 11 de novembro de 2026.

Carolina Rigolli
Respresentante Legal