

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: DEZEMBRO/2025

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

Representante Legal: Carolina Rigoli

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
03/12/2025	32408	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 548,83
04/12/2025	29564	VHR FONTES - COMERCIO	MATERIAIS DE CONSUMO	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	R\$ 294,12
05/12/2025	S/N	ADRIANA ROQUE DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 706,79
05/12/2025	S/N	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 921,40
05/12/2025	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.010,27
05/12/2025	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.010,27
05/12/2025	S/N	BARBARA PEREIRA SANTOS	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 257,84
05/12/2025	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 137,78
05/12/2025	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 139,05
05/12/2025	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.903,07
05/12/2025	S/N	GEOVANA DA SILVA CARBHIKI	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 768,97
05/12/2025	S/N	ISABELA MARIA SOUZA BORTOLETO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 706,79
05/12/2025	S/N	JANAINA SABARA TOMAS	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 193,38
05/12/2025	S/N	JENNIFER DA SILVA DOMINGUES	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 322,29
05/12/2025	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.000,50
05/12/2025	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.010,27
05/12/2025	S/N	RUBNALDA SOARES	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 193,38
05/12/2025	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.020,05
05/12/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 56,00
11/12/2025	11031	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 880,00
16/12/2025	34833940000033178	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 28,40
16/12/2025	1302447	PROAGIR BENEFÍCIOS/BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 560,05
16/12/2025	6732054	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 259,83
16/12/2025	13633836	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 180,27
16/12/2025	69285	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS, SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 196,81
16/12/2025	33804	YALAZU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R\$ 682,49
16/12/2025	65136866	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S A	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 183,16
16/12/2025	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 3.449,13
16/12/2025	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 36,40
16/12/2025	S/N	ADRIANA ROQUE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.981,72
16/12/2025	S/N	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.595,32
16/12/2025	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.841,47
16/12/2025	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.841,47
16/12/2025	S/N	BARBARA PEREIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 724,09
16/12/2025	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 517,97
16/12/2025	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 504,18
16/12/2025	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 6.162,19
16/12/2025	S/N	GEOVANA DA SILVA CARBHIKI	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.365,70
16/12/2025	S/N	ISABELA MARIA SOUZA BORTOLETO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.981,72
16/12/2025	S/N	JENNIFER DA SILVA DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 905,11
16/12/2025	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.814,40
16/12/2025	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.841,47
16/12/2025	S/N	RUBNALDA SOARES	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 362,05
16/12/2025	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.307,67
16/12/2025	S/N	JANAINA SABARA TOMAS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS)	R\$ 159,08
16/12/2025	SN	JANAINA SABARA TOMAS	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ -
16/12/2025	SN	THAVILA BARROS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS)	R\$ 1.668,96
16/12/2025	SN	THAVILA BARROS PEREIRA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 568,75
16/12/2025	SN	THAVILA BARROS PEREIRA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 404,44

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 24,61
Repasses Públicos	R\$ 72.624,10
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ 109.709,56
Aplicação Financeira 1	R\$ -
Aplicação Financeira 2	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 72.105,85
Total das Despesas	R\$ 109.895,27
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\$ 357,15
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\$ 176.499,21
Valor aplicado no mês	R\$ 72.105,85
Resgates	R\$ 109.709,56
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 1.188,93
Saldo da Aplicação:	R\$ 140.084,43
8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 357,15
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$ -
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 140.084,43
Saldo Disponível:	R\$ 140.441,58

Santo André, 29 de janeiro de 2026.


 Carolina Rigoli
 Representante Legal