

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: NOVEMBRO/2025

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

Representante Legal: Carolina Rigolli

Número 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:

Data da Operação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Descrição	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
10/11/2025	000.011.007	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO	COPRA DE GÁS (BOTUÃO)	R\$ 880,00
10/11/2025	67817	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS, SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 49,47
10/11/2025	60	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 420,00
10/11/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4,15
17/11/2025	336959P	COLÔNIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCACOES DE IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$ 11.039,05
19/11/2025	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 3.315,27
19/11/2025	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 1.188,81
19/11/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 3.664,85
19/11/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$ 69,84
19/11/2025	899935723424	TELEFÔNICA BRASIL VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS	TELEFONE	R\$ 139,89
19/11/2025	899935723424	TELEFÔNICA BRASIL VIVO	OUTRAS DESPESAS	DESPESAS QUE NÃO PERTENCEM AO TC (GLOSA)	R\$ 3,09
19/11/2025	899930559200	TELEFÔNICA BRASIL VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS	INTERNET	R\$ 134,59
19/11/2025	04035008/002042602/B	VB - SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 4.598,59
19/11/2025	04035009/002042603/B	VB - SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 3.310,00
24/11/2025	SOR2025_111630722	SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.035,48
24/11/2025	9529301	ENEI/ELETROPAULO METROPOLITANA	UTILIDADES PÚBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 570,52
26/11/2025	33645	VAGAS DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ACESSO A SERVIÇOS DE RH E-SOCIAL	R\$ 678,92
26/11/2025	S/N	JANAINA SABARA TOMAS	PROVIMENTAMENTO	13 SALARIO	R\$ 22,50
26/11/2025	S/N	RUBIVALDO SOARES	PROVIMENTAMENTO	13 SALARIO	R\$ 227,50
26/11/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 7,00
27/11/2025	S/N	ADRIANA ROQUE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.741,82
27/11/2025	S/N	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.781,24
27/11/2025	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.212,41
27/11/2025	S/N	ANNA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.430,57
27/11/2025	S/N	BARBARA PEREIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.567,62
27/11/2025	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 346,07
27/11/2025	S/N	ELIAS BORGES DA CAPPARA CALLEJON	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 270,50
27/11/2025	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.095,95
27/11/2025	S/N	GEOVANA DA SILVA CARBHAKAI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.086,35
27/11/2025	S/N	ISABELA MARIA SOUZA BORTOLETO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.558,82
27/11/2025	S/N	JANAINA SABARA TOMAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.564,47
27/11/2025	S/N	JENNIFER DA SILVA DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.565,74
27/11/2025	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.017,25
27/11/2025	S/N	MERVINIANA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.069,33
27/11/2025	S/N	RUBIVALDO SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.565,74
27/11/2025	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.587,07
27/11/2025	S/N	THAVILA BARROS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 112,08
27/11/2025	62	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 42,00
27/11/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 5,90
27/11/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4,15
28/11/2025	11652	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 507,85
28/11/2025	67743	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS, SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 196,81
28/11/2025	1213767	PROAGIR BENEFÍCIOS BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 597,06
28/11/2025	32001310000035406	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 218,40
28/11/2025	000.032.421	CLUBE DE SEGURO	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 292,32
28/11/2025	13559758	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 160,27
28/11/2025	34833940000032267	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 28,40
28/11/2025	64371871	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S A	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 107,04
28/11/2025	67819	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS, SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 76,00
28/11/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 2,12
28/11/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 3,15
28/11/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 6,57
28/11/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 9,75
28/11/2025	31188	AUDI AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 132,68
28/11/2025	000.032.421	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 719,90
28/11/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 7,06
					R\$ 66.900,58

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$ 706,94
Repasses Públicos	R\$ 72.624,10
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Financeira 1	R\$ 70.400,00
Aplicação Financeira 2	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 76.805,85
Total das Despesas	R\$ 66.900,58
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\$ 24,61

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\$ 169.665,18
Valor aplicado no mês	R\$ 76.805,85
Resgates	R\$ 70.400,00
Tarifa Bancária	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 428,18
Saldo da Aplicação:	R\$ 176.499,21

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$ 24,61
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$ -
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 176.523,82

Santo André, 28 de janeiro de 2026.

Carolina Rigolli
Representante Legal