

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:					
		Descrição			
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
10/11/2025	000.011.007	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	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 SERVIÇO	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 3.315,27
19/11/2025	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 1.188,81
19/11/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 3.664,85
19/11/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$ 696,84
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	ENEL/ ELETROPALLO METROPOLITANA	UTILIDADES PÚBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 570,52
26/11/2025	33645	YALAZU SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH E-SOCIAL	R\$ 678,92
26/11/2025	S/N	JANAINA SABARA TOMAS	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 227,50
26/11/2025	S/N	RUBINALDA SOARES	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	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	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.430,57
27/11/2025	S/N	BARBARA PEREIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.967,62
27/11/2025	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 346,07
27/11/2025	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 270,50
27/11/2025	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.201,95
27/11/2025	S/N	GEOVANA DA SILVA CARBHIARI	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	MERVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.069,33
27/11/2025	S/N	RUBINALDA SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.565,74
27/11/2025	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.586,57
27/11/2025	S/N	THAVILA BARROS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.612,08
27/11/2025	62	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 420,00
27/11/2025	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 59,50
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	6698547	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 259,82
28/11/2025	13558758	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 180,27
28/11/2025	34833940000032267	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONARIOS	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 ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 2,12
28/11/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 3,15
28/11/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 6,57
28/11/2025	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 9,75
28/11/2025	31188	AUDISA- 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\$ 713,90
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\$ 70.400,00
Aplicação Financeira 1					R\$ -
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
Tarifas Bancárias					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\$ 176.499,21
Saldo Disponível:					R\$ 176.523,82
Santo André, 28 de janeiro de 2026.					
Carolina Rigolli					
Representante Legal					