

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: **MAIO/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
06/05/2026	S/N	ALAINÉ MARQUES DA ROCHA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.089,95
06/05/2026	S/N	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.802,73
06/05/2026	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.332,34
06/05/2026	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.517,07
06/05/2026	S/N	BARBARA PEREIRA SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.535,04
06/05/2026	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 460,65
06/05/2026	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.323,48
06/05/2026	S/N	JULIANA VALÉRIA DE SOUZA GOMES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 242,48
06/05/2026	S/N	MARIA APARECIDA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.745,91
06/05/2026	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.099,30
06/05/2026	S/N	ROSIMEIRE PAIXÃO DOS SANTOS LARANJEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 614,52
06/05/2026	S/N	RUBNALDA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.569,17
06/05/2026	S/N	THAÍS RODRIGUES QUITERIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.688,07
06/05/2026	00006828	COPIADORA DA MOOCA LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	IMPRESSÕES GRÁFICAS / XEROX	R\$ 125,00
06/05/2026	00006828	COPIADORA DA MOOCA LTDA - Multa	OUTRAS_DESPESAS	DESPESAS QUE NÃO PERTENCEM AO TC (GLOSA)	R\$ 0,16
06/05/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 45,50
07/05/2026	417037	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - SP	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.371,01
07/05/2026	000011135	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 460,00
08/05/2026	846	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 165,00
08/05/2026	71	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 320,00
08/05/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,16
18/05/2026	000003431112	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCACOES_DE_IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$ 12.394,92
18/05/2026	61365426	ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 528,52
18/05/2026	2040572094	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 134,59
18/05/2026	2040583692	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 124,49
20/05/2026	SOR2026445660143	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 992,41
20/05/2026	SOR2026445660143	SABESP - Multa	OUTRAS_DESPESAS	DESPESAS QUE NÃO PERTENCEM AO TC (GLOSA)	R\$ 19,34
22/05/2026	04245405/002254367/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.585,31
22/05/2026	04245407/002254369/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.450,00

GR

[illegible]

CH

Resgate Poupança	R\$	72.500,00
Aplicação Financeira 1	R\$	-
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	84.264,28
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	60.810,78
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	4.303,86
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
	R\$	277,19

5 - Aplicação Financeira 1		
Saldo do Mês Anterior		
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-
	R\$	-

6 - Aplicação Financeira 2		
Saldo do Mês Anterior		
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-
	R\$	-

7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior		
Valor aplicado no mês	R\$	208.329,57
Resgates	R\$	84.264,28
Tarifas Bancárias	R\$	72.500,00
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	598,62
	R\$	220.692,47

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente		
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$	277,19
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	220.692,47
	R\$	220.969,66

Santo André, 12 de junho de 2026.



Carolina Rigolli
Representante Legal