

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: **MARÇO/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
04/03/2026	605.121	RARVEL STORE LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉ	R\$ 72,00
04/03/2026	6710	COPIADORA DA MOOCA LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	IMPRESSÕES GRÁFICAS / XEROX	R\$ 300,00
05/03/2026	S/N	ADRIANA ROQUE DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.745,91
05/03/2026	S/N	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.802,73
05/03/2026	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.309,59
05/03/2026	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.533,92
05/03/2026	S/N	BARBARA PEREIRA SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.535,04
05/03/2026	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 451,49
05/03/2026	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.357,48
05/03/2026	S/N	GEOVANA DA SILVA CARBHIKI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.114,61
05/03/2026	S/N	ISABELA MARIA SOUZA BORTOLETO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.324,01
05/03/2026	S/N	JENNIFER DA SILVA DOMINGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.450,87
05/03/2026	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.147,17
05/03/2026	S/N	MARINEIDE MARIA DA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 360,75
05/03/2026	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.138,90
05/03/2026	S/N	RUBNALDA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.678,37
05/03/2026	S/N	THÁIS RODRIGUES QUITERIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.706,67
05/03/2026	66	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 52,50
09/03/2026		ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 280,00
09/03/2026	11087	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIÃO)	R\$ 440,00
09/03/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2,77
11/03/2026	780	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 200,00
11/03/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,98
20/03/2026	3410700	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCACOES_DE_IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$ 12.394,92
20/03/2026	SOR202623142486	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 822,39
20/03/2026	32285949	ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 581,03
20/03/2026	2027456923	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 129,60
20/03/2026	2027441155	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 134,59
24/03/2026	12424	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDA DE LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 355,06
24/03/2026	67497548	AMIL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 136,52

24/03/2026	13834492	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 126,25
24/03/2026	71883	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 196,81
24/03/2026	71597	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 38,00
24/03/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - N F AUDISA nº 32.713	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 6,57
24/03/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - N F BIOMEDIC nº 70012	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 9,75
24/03/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - N F BIOMEDIC nº 70016	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 9,75
24/03/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - N F AUDISA nº 32713	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 2,12
24/03/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - N F BIOMEDIC nº 70016	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 3,15
24/03/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - N F BIOMEDIC nº 70012	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 3,15
24/03/2026	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 3.101,67
24/03/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 2.962,21
24/03/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 543,15
24/03/2026	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 30,68
24/03/2026	S/N	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS- SEGBEM	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 452,40
24/03/2026	S/N	PASI SERVIÇOS E BENEFÍCIOS S/A	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 204,27
24/03/2026	32967	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 132,68
24/03/2026	67	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 420,00
24/03/2026	231507	BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 875,16
24/03/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4,15
25/03/2026	S/N	ADRIANA ROQUE DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.247,55
25/03/2026	S/N	ADRIANA ROQUE DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉF	R\$ 1.528,22
26/03/2026	S/N	ADRIANA ROQUE DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ 2.305,34
26/03/2026	S/N	ADRIANA ROQUE DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 202,23
27/03/2026	S/N	ADRIANA ROQUE DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 409,50
26/03/2026	233135	BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 729,70
26/03/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,50
27/03/2026	4179071	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.665,00
27/03/2026	4179065	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.786,18
31/03/2026	34449	YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R\$ 944,92
31/03/2026	4179889	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 430,00
31/03/2026	4179887	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 660,92
31/03/2026	32437	EPISEG DIASEG UNIFORMES E EPIs	MATERIAIS_DE_CONSUMO	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	R\$ 87,30
31/03/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,00
					R\$ 68.684,15

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 163,50
Repasses Públicos	R\$ 76.255,54
Resgate Aplicação Financeira	
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ 73.400,00
Aplicação Financeira 1	R\$ -
Aplicação Financeira 2	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 80.665,25
Total das Despesas	R\$ 68.684,15
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\$ 469,64

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\$	212.064,84
Valor aplicado no mês	R\$	80.665,25
Resgates	R\$	73.400,00
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.344,85
Saldo da Aplicação:	R\$	220.674,94

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	469,64
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$	-
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	220.674,94
Saldo Disponível:	R\$	221.144,58

Santo André, 13 de abril de 2026.



Carolina Rigolli
Representante Legal