

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: FEVEREIRO/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
06/02/2026	S/N	ADRIANA ROQUE DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 788,64
06/02/2026	S/N	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 573,23
06/02/2026	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 801,38
06/02/2026	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 945,71
06/02/2026	S/N	BARBARA PEREIRA SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.533,28
06/02/2026	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.220,74
06/02/2026	S/N	GEOVANA DA SILVA CARBHIKI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 537,58
06/02/2026	S/N	ISABELA MARIA SOUZA BORTOLETO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 681,56
06/02/2026	S/N	JEN NIFER DA SILVA DOMINGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.456,67
06/02/2026	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 711,27
06/02/2026	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 750,61
06/02/2026	S/N	RUBNALDA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.604,96
06/02/2026	S/N	THAÍS RODRIGUES QUITERIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.382,92
06/02/2026	S/N	CAROLINA AP DOMINGOS PEREIRA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 178,76
06/02/2026	S/N	EUSABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 58,79
06/02/2026	11064	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 440,00
06/02/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 45,50
06/02/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 7,00
11/02/2026	227281	BIGNARDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTC	R\$ 1.418,19
13/02/2026	70016	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 196,81
13/02/2026	12159	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 355,06
13/02/2026	13765140	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 180,27
13/02/2026	035965	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTI	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 109,20
13/02/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 3.477,95
13/02/2026	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 3.449,59
20/02/2026	4137552	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.880,00
20/02/2026	2020824499	TEL FONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 121,63
23/02/2026	4140602	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.777,26

23/02/2026	3400209	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCACOES_DE_IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$	12.394,92
23/02/2026	35550981	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	344,64
23/02/2026	5116	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$	403,10
23/02/2026	8,99931E+11	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$	134,59
23/02/2026	65	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$	280,00
23/02/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	2,77
25/02/2025	66681860	AMI L ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$	136,52
25/02/2025	32713	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$	132,68
25/02/2025	34267	YALAZU SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO A DMINISTRAT	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R\$	718,96
25/02/2025	6797161	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$	243,12
25/02/2025	1388500	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS- SEGBEM	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	489,40
26/02/2026	767	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$	200,00
26/02/2026	402350	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - SP	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	1.197,75
26/02/2026	6389	SIMONE HONDA A.C. COMÉRCIO VAREJISTA P PRODUTOS DE	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	734,40
27/02/2026	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPOR	R\$	2.646,66
27/02/2026	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	2.129,50
27/02/2026	8339400000339	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTI	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	30,68
					R\$	-
					R\$	52.904,25

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 32,61
Repasse Públicos	R\$ 145.248,20
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ 46.500,00
Aplicação Financeira 1	R\$ -
Aplicação Financeira 2	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 138.713,06
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 52.904,25
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Restituição de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 163,50

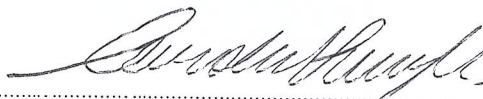
5 - Aplicação Financeira 1	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ -

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\$ 119.076,40
Valor aplicado no mês	R\$ 138.713,06
Resgates	R\$ 46.500,00
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 775,38
Saldo da Aplicação:	R\$ 212.064,84

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 163,50
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$ -
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 212.064,84
Saldo Disponível:	R\$ 212.228,34

Santo André, 12 de março de 2026



Carolina Rigolli
Representante Legal