

**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: **ABRIL/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
02/04/2026	S/N	ALAINE MARQUES DA ROCHA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA_MENSAL	R\$ 117,33
02/04/2026	S/N	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA_MENSAL	R\$ 1.802,73
02/04/2026	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA_MENSAL	R\$ 2.342,67
02/04/2026	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA_MENSAL	R\$ 2.528,24
02/04/2026	S/N	BARBARA PEREIRA SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA_MENSAL	R\$ 1.526,92
02/04/2026	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA_MENSAL	R\$ 463,92
02/04/2026	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA_MENSAL	R\$ 5.393,42
02/04/2026	S/N	GEOVANA DA SILVA CARBHIKI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA_MENSAL	R\$ 1.551,55
02/04/2026	S/N	ISABELA MARIANA SOUZA BORTOLETO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA_MENSAL	R\$ 1.554,11
02/04/2026	S/N	JENNIFER DA SILVA DOMINGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA_MENSAL	R\$ 1.569,17
02/04/2026	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA_MENSAL	R\$ 2.188,12
02/04/2026	S/N	MARIA APARECIDA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA_MENSAL	R\$ 112,98
02/04/2026	S/N	MARINEIDE MARIA DA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA_MENSAL	R\$ 1.680,52
02/04/2026	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA_MENSAL	R\$ 2.210,87
02/04/2026	S/N	RUBINALDA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA_MENSAL	R\$ 1.569,17
02/04/2026	S/N	THAÍS RODRIGUES QUITERIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA_MENSAL	R\$ 2.706,67
02/04/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS_BANCARIAS	R\$ 56,00
06/04/2026	410745	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - SP	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.439,71
06/04/2026	11114	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLÉN LTDA - ME	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIÃO)	R\$ 440,00
08/04/2026	811	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVICOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 215,00
15/04/2026	42136	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 214,80
15/04/2026	68	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVICOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 280,00
15/04/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS_BANCARIAS	R\$ 2,77
22/04/2026	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 2.345,15
22/04/2026	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12.506/11 / CCT	R\$ 250,00
22/04/2026	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 770,84
22/04/2026	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 277,78
22/04/2026	S/N	MARINEIDE MARIA DA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 1.343,96
22/04/2026	S/N	MARINEIDE MARIA DA SILVA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 280,59
22/04/2026	S/N	MARINEIDE MARIA DA SILVA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 101,11
22/04/2026	S/N	KAREN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 2.001,58
22/04/2026	3420935	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCACOES_DE_IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$ 12.394,92
22/04/2026	2034000084	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 138,17
22/04/2026	2033996098	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 134,59
22/04/2026	52846065	ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 619,46
22/04/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS_BANCARIAS	R\$ 7,00
17/04/2026	42906	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 400,17
24/04/2026	04208502/002219670/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.450,00
24/04/2026	04208501/002219669/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.931,69
27/04/2026	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 2.916,45
27/04/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 3.176,07
27/04/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS_HUMANOS	JRRF	R\$ 543,15
27/04/2026	3483394000034873	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 27,84
27/04/2026	1429196	PROAGIR BENEFÍCIOS	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 489,40
27/04/2026	6864245	PASI SERVIÇOS E BENEFÍCIOS S/A	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 241,03
27/04/2026	73945	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVICOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 152,00
27/04/2026	13908199	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 210,41
27/04/2026	73694	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVICOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 198,62
27/04/2026	12578	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVICOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 355,06
27/04/2026	33406	AUDISA - ALIADOS ASSOCIADOS S/S	SERVICOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 132,68
27/04/2026	234825	BIGNARDI INDUSTRIA COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO/APRENDIZAGEM	R\$ 1.773,95
27/04/2026	70	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVICOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 420,00
27/04/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS_BANCARIAS	R\$ 4,15
28/04/2026	68288069	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 136,52
28/04/2026	34632	YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM LTDA	SERVICOS_DE_TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R\$ 1.141,62
28/04/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF AUDISA nº 32.967	SERVICOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 2,12
28/04/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF BIOMEDIC nº 71.883	SERVICOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 3,15
28/04/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF AUDISA nº 32.967	SERVICOS_DE_TERCEIROS	CONSULTORIAS	R\$ 6,57
28/04/2026	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - NF BIOMEDIC nº 71.883	SERVICOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 9,75
28/04/2026	830	TIAGO JUNIOR SILVA FERREIRA	SERVICOS_DE_TERCEIROS	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS	R\$ 210,00

29/04/2026	SOR202633470218	SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.099,89
30/04/2026	S/N	JENNIFER DA SILVA DOMINGUE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 1.999,83
30/04/2026	S/N	JENNIFER DA SILVA DOMINGUES	PROVISIONAMENTO FÉRIAS	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 561,17
30/04/2026	S/N	JENNIFER DA SILVA DOMINGUES	PROVISIONAMENTO FÉRIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 202,22
30/04/2026	S/N	GEOVANA DA SILVA CARBHIKI	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 1.680,79
30/04/2026	S/N	GEOVANA DA SILVA CARBHIKI	PROVISIONAMENTO FÉRIAS	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 506,79
30/04/2026	S/N	GEOVANA DA SILVA CARBHIKI	PROVISIONAMENTO FÉRIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 204,25
30/04/2026	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,50
					R\$ -
					<b>R\$ 77.862,66</b>

#### 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	469,64
Repasses Públicos	R\$	76.255,54
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	92.000,00
Aplicação Financeira 1	R\$	-
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	77.665,25
Total das Despesas	R\$	77.862,66
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	12.296,70
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>900,57</b>

#### 5 - Aplicação Financeira 1

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

#### 6 - Aplicação Financeira 2

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

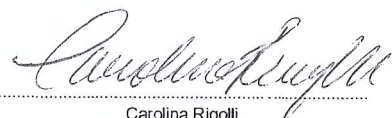
#### 7 - Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	220.674,94
Valor aplicado no mês	R\$	77.665,25
Resgates	R\$	92.000,00
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.989,38
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>208.329,57</b>

#### 8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	900,57
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$	-
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	208.329,57
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>209.230,14</b>

Santo André, 12 de maio de 2026.



Carolina Rigolli  
Representante Legal