

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 14.915/2003, art. 17)

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Fevereiro de 2021

Prestação de Contas referente ao mês de: Fevereiro 2021

1 - Identificação

Entidade Convenente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Convenente/ Representante Legal: CAROLINA RIGOLLI GOMES - PRESIDENTE

Número do CNPJ: 44.341.147/0001-10

2- Repasses:

Banco: 001 (BANCO DO BRASIL) Conta Corrente nº: 429-4

Valor do repasse: R\$ 57.624,90

Mês de competência: Fevereiro / 2021

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
08/mar	000005140	ANA CRISTINA GARCIA SILVA	USO AUTORIZADO DE SALDO	20.301	03/fev	R\$ 4.050,00	
01/fev	000010436	BOA SORTE COMERCIO DE GAS LTDA	UTILIDADE PUBLICA	20.301	03/fev	R\$ 500,00	
03/fev	S/N	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	03/fev	R\$ 179,54	
15/jan	4984765	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	08/fev	R\$ 139,62	
01/fev	46288	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELLI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	08/fev	R\$ 175,12	
08/fev	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	08/fev	R\$ 74,58	
08/fev	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	08/fev	R\$ 227,28	
09/fev	S/N	NARA FERNANDA MURACCA ARAGÃO	RH - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	17.990	09/fev	R\$ 329,93	
09/fev	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	09/fev	R\$ 3,50	
26/jan	4111	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	12/fev	R\$ 342,96	
27/jan	87729	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEATOS	MATERIAL DE CONSUMO	21.701	17/jan	R\$ 1.837,61	
19/fev	02136459	VB - SERVIÇO COMERCIO INDUSTRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	21.702	17/fev	R\$ 516,28	
18/fev	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	22.559	18/fev	R\$ 1.066,17	
18/fev	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	18/fev	R\$ 3,50	
03/fev	S/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PUBLICA	21.901	19/fev	R\$ 109,79	
11/fev	00003975	RONALDO SARTORELLO ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	22.201	22/fev	R\$ 585,00	
18/fev	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PUBLICA	22.202	22/fev	R\$ 283,02	
03/fev	287613610	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PUBLICA	22.203	22/fev	R\$ 446,38	
24/fev	02149036	VB - SERVIÇO COMERCIO INDUSTRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDE	RH - VALE TRANSPORTE	22.204	22/fev	R\$ 2.565,84	
25/fev	02150668	VB - SERVIÇO COMERCIO INDUSTRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDE	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	22.205	22/fev	R\$ 1.503,15	
22/fev	S/N	COLONIA IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	22.301	23/fev	R\$ 6.849,01	
26/fev	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	554.704.000.026.610	26/fev	R\$ 2.070,75	
26/fev	S/N	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RH - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	26/fev	R\$ 1.296,52	
26/fev	S/N	ALINE BIANCA NUNES GRANADO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.673	26/fev	R\$ 1.090,21	
26/fev	S/N	AMANDA IANNICELLI DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.673	26/fev	R\$ 572,20	
26/fev	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.673	26/fev	R\$ 1.196,25	
26/fev	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.673	26/fev	R\$ 1.590,49	
26/fev	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.673	26/fev	R\$ 730,40	
26/fev	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.673	26/fev	R\$ 1.501,26	
26/fev	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.673	26/fev	R\$ 751,36	
26/fev	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.673	26/fev	R\$ 864,88	
26/fev	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.673	26/fev	R\$ 4.516,53	
26/fev	S/N	LUCAS AQUINO DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.673	26/fev	R\$ 1.071,69	
26/fev	S/N	MARIA ANTONIA DA CONC BOMFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.673	26/fev	R\$ 1.781,93	
26/fev	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.673	26/fev	R\$ 1.362,00	
26/fev	S/N	THALIA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.673	26/fev	R\$ 2.254,26	
26/fev	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.673	26/fev	R\$ 1.568,74	
26/fev	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA CLOTAIRE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.673	26/fev	R\$ 1.467,18	
26/fev	S/N	ADRIANA GOMES DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	47.674	26/fev	R\$ 484,42	
05/mar	1686262	TRAMONTINA SUDESTE S/A	USO AUTORIZADO DE SALDO	22.601	26/fev	R\$ 3.742,70	
26/fev	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	26/fev	R\$ 52,50	
26/fev	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	26/fev	R\$ 3,50	
						R\$ 53.154,05	R\$ -

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$	4.864,77
Valor recebido/ repassado:	R\$	-
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$	-
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R\$	-
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$	88.424,90
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$	40.000,00
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	53.154,05
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$	-
Recursos Próprios aplicados:	R\$	-
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	135,62

5 - Aplicações

Poupança		
Saldo anterior:	R\$	319.243,18
Valor aplicado no mês:	R\$	40.000,00
Resgates/Devoluções	R\$	88.424,90
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	369,99
Saldo da Aplicação:	R\$	271.188,27

BB Automático Mais

Saldo anterior:	R\$	-
Valor aplicado no mês:	R\$	-
Resgates/Devoluções	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	R\$	135,62
Saldo de Poupança:	R\$	271.188,27
Saldo de aplicação:	R\$	-
Saldo disponível:	R\$	271.323,89

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

DIADEMA, 10 DE MARÇO DE 2021.