

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

Convênio nº 216/2018
Prestação de Contas referente ao mês de Janeiro de 2021

Prestação de Contas referente ao mês de: Janeiro de 2021

1 - Identificação

Entidade Conveniente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Numero do CNPJ: 44.341.147/0001-10

2- Repasses:

Mês de competência: Janeiro / 2021

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

Valor do repasse: R\$ 57.624,90

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
20/jan	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	12.101	21/jan	R\$ 225,55	
03/jan	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	12.102	21/jan	R\$ 107,80	
22/dez	S/N	COLONIA IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12.201	22/jan	R\$ 6.190,20	
06/jan	279442580	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	12.202	22/jan	R\$ 375,11	
06/jan	00003911	RONALDO SARTORELLO ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	12.203	22/jan	R\$ 565,00	
14/dez	4023	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	26/jan	R\$ 342,96	
01/jan	45674	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELLI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	26/jan	R\$ 175,12	
28/jan	02121253/123908	VB- SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	12.601	26/jan	R\$ 1.518,91	
28/jan	02120633/123348	VB- SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	12.602	26/jan	R\$ 1.503,15	
22/dez	223069	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	29/jan	R\$ 178,12	
21/jan	S/N	JACQUELINE EUDETE ALVES SANTANA	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	554.704.000.029.357	29/jan	R\$ 736,70	
29/jan	S/N	ALINE BIANCA NUNES GRANADO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.587	29/jan	R\$ 420,11	
29/jan	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.587	29/jan	R\$ 543,00	
29/jan	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.587	29/jan	R\$ 574,87	
29/jan	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.587	29/jan	R\$ 391,67	
29/jan	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.587	29/jan	R\$ 552,26	
29/jan	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.587	29/jan	R\$ 349,98	
29/jan	S/N	EVANICE DOS SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.587	29/jan	R\$ 399,25	
29/jan	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.587	29/jan	R\$ 1.979,57	
29/jan	S/N	LUCAS AQUINO DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.587	29/jan	R\$ 355,32	
29/jan	S/N	MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO BONFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.587	29/jan	R\$ 832,35	
29/jan	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.587	29/jan	R\$ 487,42	
29/jan	S/N	NARA FERNANDA MURACCA ARAGÃO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.587	29/jan	R\$ 575,42	
29/jan	S/N	THAILA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.587	29/jan	R\$ 827,16	
29/jan	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.587	29/jan	R\$ 576,24	
29/jan	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	46.587	29/jan	R\$ 536,30	
29/jan	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	16/dez	R\$ 52,50	
						R\$ 21.372,04	R\$ -

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 2.736,81
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\$ 23.500,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$ -
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 21.372,04
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ -
Recursos Próprios aplicados:	R\$ -
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$ -

Saldo da Conta Corrente: R\$ 4.864,77

5 - Aplicações

Poupança	
Saldo anterior:	R\$ 342.346,41
Valor aplicado no mês:	R\$ -
Resgates/Devoluções	R\$ 23.500,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 396,77
	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ 319.243,18

00 Automático Mais

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

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	R\$ 4.864,77
Saldo de Poupança:	R\$ 319.243,18
Saldo de aplicação:	R\$ -
Saldo disponível:	R\$ 324.107,95

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

DIADEMA, 10 DE FEVEREIRO DE 2021.