

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

Convênio nº 216/2018  
Prestação de Contas referente ao mês de Março 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

Numero do CNPJ: 44.341.147/0001-10

2 - Repasses:

Mês de competência: Março / 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
01/mar	46892	OCCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELLI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	05/mar	R\$ 232,50	
08/mar	1687154	TRAMONTINA SUDESTE S/A	USO DE SALDO AUTORIZADO	30.501	05/mar	R\$ 15.258,70	
08/mar	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	08/mar	R\$ 207,28	
10/mar	S/N	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	10/mar	R\$ 204,54	
12/mar	1689803	TRAMONTINA SUDESTE S/A	USO DE SALDO AUTORIZADO	31.001	10/mar	R\$ 863,70	
11/fev	500735	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	15/mar	R\$ 129,90	
08/mar	00004024	RONALDO SARTORELLO ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	31.501	15/mar	R\$ 686,30	
25/mar	S/N	COLONIA IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	31.801	18/mar	R\$ 6.849,01	
03/mar	S/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	31.802	18/mar	R\$ 155,36	
22/mar	97	COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR PIRAPORINHÁ LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	31.901	19/mar	R\$ 84,00	
01/mar	47351	OCCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELLI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	22/mar	R\$ 175,12	
17/mar	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	32.201	22/mar	R\$ 344,35	
04/mar	295491332	ENEL / ELETROPALLO	UTILIDADE PÚBLICA	32.202	22/mar	R\$ 455,07	
02/mar	9019	COMERCIAL 2H LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	32.203	22/mar	R\$ 397,00	
25/fev	8994	COMERCIAL 2H LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	32.204	22/mar	R\$ 2.002,56	
23/mar	02186116/189132/B	VB - SERVIÇO COMERCIO INDUSTRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	32.401	24/mar	R\$ 1.503,15	
02/mar	000003119	PARATODOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	32.402	24/mar	R\$ 348,29	
24/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	24/mar	R\$ 10,45	
05/mar	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	26/mar	R\$ 2.149,60	
25/fev	4209	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	26/mar	R\$ 1.216,82	
28/fev	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	26/mar	R\$ 512,88	
26/mar	S/N	ADRIANA GOMES DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.545	26/mar	R\$ 1.174,23	
26/mar	S/N	ALINE BIANCA NUNES GRANADO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.545	26/mar	R\$ 1.090,21	
26/mar	S/N	AMANDA IANNICELLI DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.545	26/mar	R\$ 1.139,69	
26/mar	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.545	26/mar	R\$ 1.216,82	
26/mar	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.545	26/mar	R\$ 1.590,49	
26/mar	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.545	26/mar	R\$ 830,58	
26/mar	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.545	26/mar	R\$ 1.501,26	
26/mar	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.545	26/mar	R\$ 761,36	
26/mar	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.545	26/mar	R\$ 1.483,55	
26/mar	S/N	LAURIENE LIMA DA SILVA MARTINS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.545	26/mar	R\$ 4.414,47	
26/mar	S/N	MARIA ANTONIA DA CONC BOMFIM	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.545	26/mar	R\$ 1.668,33	
26/mar	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.545	26/mar	R\$ 1.362,00	
26/mar	S/N	THAÍLA CRISTINA AMORIM SOUZA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.545	26/mar	R\$ 2.264,26	
26/mar	S/N	THAIS LOPES SANTANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.545	26/mar	R\$ 1.590,49	
26/mar	S/N	VIVIANE MARIA DA SILVA CLOTAIRE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	20.545	26/mar	R\$ 1.467,18	
26/mar	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	26/mar	R\$ 52,50	
						R\$ 56.520,14	R\$ -

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 135,62
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\$ 74.424,90
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$ -
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 56.520,14
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ -
Recursos Próprios aplicados:	R\$ -
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$ -
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 18.040,38</b>

5 - Aplicações

<b>Poupança</b>	
Saldo anterior:	R\$ 271.188,27
Valor aplicado no mês:	R\$ -
Resgates/Devoluções	R\$ 74.424,90
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 295,18
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 197.058,55</b>

BB Automático Mais

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

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	R\$ 18.040,38
Saldo de Poupança:	R\$ 197.058,55
Saldo de aplicação:	R\$ -
<b>Saldo disponível:</b>	<b>R\$ 215.098,93</b>

Carolina Rigolli Gomes  
Presidente

DIADEMA, 12 DE ABRIL DE 2021.