

Movimentação Financeira Instituto Incluir 2020 - atualizada até 24/12/2020.**Conta Corrente Itaú Ag. 3212 C.C. 25428-2 / Fevereiro 2020**

DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/02/2020			0	SALDO INICIAL
			0	encargos C.C.
			0	IOF
			0	tarifas
			0	Rendimentos Aplicação
19/02/2020	3.760,00		3.760,00	doação Espaço Jayoga Desenvolvimento e Performance - declaração de ITD emitida
27/02/2020	3.000,00		6.760,00	Recebimento NF 1 ref. Palestra de sensibilização AIC (Associação Imagem Comunitária) em Itaguaí com Patrick e Carina
28/02/2020	3.000,00		9.760,00	Recebimento NF 1 ref. Palestra de sensibilização AIC (Associação Imagem Comunitária) em Itaguaí com Patrick e Carina
28/02/2019		3.179,96	6.580,04	saída caixinha
29/02/2020			6.580,04	

Caixinha / Fevereiro 2020

DIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/02/2020			0,00	
28/02/2020	3.179,96		3.179,96	saque CC
28/02/2020	452,67		3.632,63	aporte Carina - declaração de ITD emitida
28/02/2020		3.179,96	452,67	NF CQS 19386 - honorários advocatícios
28/02/2020		452,67	0,00	Pena Verde - guarda móvel de 24/02 a 25/03
29/02/2020			0,00	

Conta Corrente Itaú Ag. 3212 C.C. 25428-2 / Março 2020

DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/03/2020			6.580,04	SALDO INICIAL
			6.580,04	encargos C.C.
			6.580,04	IOF
		3,90	6.576,14	tarifas
	0,11		6.576,25	Rendimentos Aplicação
04/03/2020		300,00	6.276,25	NF Margil 4805 - honorários contábeis fev/20
04/03/2020		50,82	6.225,43	darf 1708 NF 19386 CQS

04/03/2020		157,55	6.067,88	darf 5952 NF 19386 CQS
04/03/2020		300,00	5.767,88	darm rio iss NF 1 Incluir
06/03/2020		2.550,00	3.217,88	recebimento presidente Carina - palestrante evento AIC - Associação Imagem Comunitária (ref. Palestra AIC NF 1 Incluir)
13/03/2020		2.349,38	868,50	NF CQS 19519 - honorários advocatícios
13/03/2020		116,30	752,20	darf 5952 NF 19519 CQS
13/03/2020		37,55	714,65	darf 1708 NF 19519 CQS
13/03/2020	3.760,00		4.474,65	doação Espaço Jayoga Desenvolvimento e Performance - declaração de ITD emitida
13/03/2020		2.815,50	1.659,15	NF CQS 19555 - honorários advocatícios referente programa de integridade parcela 1 de 3
13/03/2020		938,50	720,65	NF CQS 19554 - honorários advocatícios referente regimento interno parcela 1 de 3
13/03/2020		139,50	581,15	darf 5952 NF CQS 19555
13/03/2020		46,50	534,65	darf 5952 NF CQS 19554
13/03/2020		15,00	519,65	darf 1708 NF CQS 19554
13/03/2020		45,00	474,65	darf 1708 NF CQS 19555
19/03/2020		150,00	324,65	sinal cartões de visita Incluir (Carina, Patrick e Camilla) - NF 52924 Master Copiadora
20/03/2020	300,00		624,65	aporte Carina - declaração de ITD emitida
25/03/2020		450,00	174,65	Pena Verde - aluguel guarda móvel de 24/03/20 a 24/04/20
31/03/2020			174,65	

Caixinha / Março 2020

DIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/03/2020			0,00	
31/03/2020			0,00	

Conta Corrente Itaú Ag. 3212 C.C. 25428-2 / Abril 2020

DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/04/2020			174,65	SALDO INICIAL
			174,65	encargos C.C.
			174,65	IOF
		86,00	88,65	tarifas
			88,65	Rendimentos Aplicação
13/04/2020	3.350,00		3.438,65	aporte Carina - declaração de ITD emitida
13/04/2020		150,00	3.288,65	parcela final cartões de visita Incluir (Carina, Patrick e Camilla) - NF 52924 Master Copiadora
13/04/2020		300,00	2.988,65	Margil NF 4862 - honorários contábeis
14/04/2020	1.470,00		4.458,65	aporte Carina - declaração de ITD emitida

14/04/2020		2.815,50	1.643,15	NF CQS 19794 - honorários advocatícios referente programa de integridade parcela 2 de 3
14/04/2020		938,50	704,65	NF CQS 19793 - honorários advocatícios referente regimento interno parcela 2 de 3
14/04/2020		139,50	565,15	darf 5952 NF CQS 19794
14/04/2020		46,50	518,65	darf 5952 NF CQS 19793
14/04/2020		45,00	473,65	darf 1708 NF CQS 19794
14/04/2020		15,00	458,65	darf 1708 NF CQS 19793
17/04/2020		450,00	8,65	Penas Verdes - aluguel guarda móvel 24/04 a 24/05
24/04/2020	350,00		358,65	aporte Carina - declaração de ITD emitida
24/04/2020		330,00	28,65	sinal folders Incluir - NF 479 Duo Design
27/04/2020	250,00		278,65	aporte Carina - declaração de ITD emitida
27/04/2020		260,30	18,35	taxa básica RCPJ - registro documentação Incluir
30/04/2020			18,35	
Caixinha / Abril 2020				
DIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/04/2020			0,00	
30/04/2020			0,00	
Conta Corrente Itaú Ag. 3212 C.C. 25428-2 / Maio 2020				
DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/05/2020			18,35	SALDO INICIAL
			18,35	encargos cc
			18,35	iof
		86,00	-67,65	tarifas
	0,01		-67,64	rend pg apli aut mais
07/05/2020	2.360,00		2.292,36	aporte Carina - declaração de ITD emitida
07/05/2020	530,00		2.822,36	aporte Carina - declaração de ITD emitida
07/05/2020		527,50	2.294,86	sinal - braille cartões de visita Incluir - Fundação Dorina Nowill para Cegos - NF 10742
07/05/2020		159,00	2.135,86	sistema de gestão e transparência mensalidade Bussola Social NF 812
07/05/2020		300,00	1.835,86	Margil NF 4917 - honorários contábeis
08/05/2020	3.350,00		5.185,86	aporte Carina - declaração de ITD emitida
12/05/2020		4.251,40	934,46	NF 19962 Cesnik Quintino Salinas - honorários jurídicos março/20
12/05/2020		210,65	723,81	darf 5952 NF 19962 CQS
12/05/2020		67,95	655,86	darf 1708 NF 19962 CQS
12/05/2020		7,95	647,91	darm Rio NF 812 Bussola Social

12/05/2020		450,00	197,91	aluguel guarda móvel Pena Verde de 24/05/20 a 24/06/20
21/05/2020	10,00		207,91	aporte Carina - declaração de ITD emitida
22/05/2020		199,00	8,91	plataforma de doações mensalidade Risu NF 371
26/05/2020	5.100,00		5.108,91	aporte Carina - declaração de ITD emitida
26/05/2020		5.100,00	8,91	Editora CRV LTDA EPP NF 1441 100 livros parceria LEPEDI (UFRRJ)
31/05/2020			8,91	
Caixinha / Maio 2020				
DIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/05/2020			0,00	
31/05/2020			0,00	
Conta Corrente Itaú Ag. 3212 C.C. 25428-2 / Junho 2020				
DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/06/2020			8,91	SALDO INICIAL
			8,91	encargos cc
			8,91	iof
		96,18	-87,27	tarifas
	0,00		-87,27	rend pg apli aut mais
03/06/2020	100,00		12,73	aporte Carina - declaração ITD emitida
03/06/2020		9,95	2,78	darm Rio Risu
04/06/2020	3.350,00		3.352,78	aporte Carina - declaração ITD emitida
04/06/2020		1.254,00	2.098,78	Margil NF 4970 - honorários contábeis
04/06/2020		159,00	1.939,78	mensalidade Bussola Social NF 866
04/06/2020		199,00	1.740,78	Risu NF 403
04/06/2020		45,00	1.695,78	darf 1708 NF 19907 CQS
04/06/2020		15,00	1.680,78	darf 1708 NF 19906 CQS
04/06/2020		44,63	1.636,15	darf 1708 NF 20019 CQS
05/06/2020		7,95	1.628,20	darm Rio NF 866 Bussola Social
05/06/2020		527,50	1.100,70	2ª parte/final - braille cartões de visita Incluir - Fundação Dorina Nowill para Cegos - NF 10742
05/06/2020	857,50		1.958,20	doação Patrick Souza - declaração ITD emitida
08/06/2020	5.000,00		6.958,20	aporte Carina - declaração ITD emitida
09/06/2020		2.815,50	4.142,70	NF 19907 Cesnik Quintino Salinas - honorários advocatícios referente parcela 3 de 3 Programa de Integridade
09/06/2020		2.792,03	1.350,67	NF 20019 Cesnik Quintino Salinas - honorários advocatícios abril/20

09/06/2020		938,50	412,17	NF 19906 Cesnik Quintino Salinas - honorários advocatícios referente parcela 3 de 3 Regimento Interno
09/06/2020		9,95	402,22	darm rio Risu NF 403
16/06/2020	50,00		452,22	aporte Carina - declaração ITD emitida
22/06/2020		450,00	2,22	aluguel guarda móvel Pena Verde de 24/06 a 24/07
30/06/2020			2,22	
Caixinha / Junho 2020				
DIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/06/2020			0,00	
05/06/2020	330,00		330,00	aporte Carina - declaração ITD emitida
05/06/2020		330,00	0,00	parte final folders Incluir - NF 479 Duo Design
30/06/2020			0,00	
Conta Corrente Itaú Ag. 3212 C.C. 25428-2 / Julho 2020				
DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/07/2020			2,22	SALDO INICIAL
			2,22	encargos cc
			2,22	iof
		86,00	-83,78	tarifas
	0,00		-83,78	rend pg apli aut mais
13/07/2020	2.970,00		2.886,22	aporte Carina - declaração ITD emitida
13/07/2020		476,75	2.409,47	NF 20393 Cesnik Quintino Salinas - honorários advocatícios julho 2020
13/07/2020		241,55	2.167,92	NF 20255 Cesnik Quintino Salinas - honorários advocatícios junho 2020
13/07/2020		1.254,00	913,92	Margil NF 5025 - honorários contábeis
13/07/2020		93,40	820,52	mensalidade Bussola Social NF 936 - descontos de ISS não descontados nas NFs anteriores
13/07/2020		23,25	797,27	darf 5952 NF 20393 CQS
13/07/2020		11,78	785,49	darf 5952 NF 20255 CQS
13/07/2020		139,50	645,99	darf 5952 NF 19907 CQS
13/07/2020		46,50	599,49	darf 5952 NF 19906 CQS
13/07/2020		138,34	461,15	darf 5952 NF 20019 CQS
20/07/2020		450,00	11,15	guarda móveis Pena Verde - de 26/07 a 26/08
23/07/2020	300,00		311,15	aporte Carina - declaração ITD emitida
24/07/2020		255,46	55,69	RCPJ taxa para correção de informações na documentação
31/07/2020			55,69	

Caixinha / Julho 2020

DIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/07/2020			0,00	
31/07/2020			0,00	

Conta Corrente Itaú Ag. 3212 C.C. 25428-2 / Agosto 2020

DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/08/2020			55,69	SALDO INICIAL
			55,69	encargos cc
			55,69	iof
		86,00	-30,31	tarifas
			-30,31	rend pg apli aut mais
05/08/2020		7,95	-38,26	darm rio NF 936 Bussola
17/08/2020	2.000,00		1.961,74	aporte Carina - declaração ITD emitida
17/08/2020		151,05	1.810,69	mensalidade Bussola Social NF 1064
17/08/2020		1.254,00	556,69	Margil NF 5079 - honorários contábeis
19/08/2020		7,95	548,74	darm rio NF 1064 Bussola
21/08/2020		450,00	98,74	guarda móveis Pena Verde - de 27/08 a 26/09
25/08/2020		139,68	-40,94	RCPJ taxa para correção de informações na documentação
25/08/2020	50,00		9,06	aporte Carina - declaração ITD emitida
26/08/2020	400,00		409,06	aporte Carina - declaração ITD emitida
27/08/2020		362,33	46,73	CQS NF 20676 - honorários advocatícios
27/08/2020		17,67	29,06	darf 5952 NF 20676 CQS
31/08/2020			29,06	

Caixinha / Agosto 2020

DIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/08/2020			0,00	
31/08/2020			0,00	

Conta Corrente Itaú Ag. 3212 C.C. 25428-2 / Setembro 2020

DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/09/2020			29,06	SALDO INICIAL
			29,06	encargos cc
			29,06	iof

		86,00	-56,94	tarifas
			-56,94	rend pg apli aut mais
15/09/2020		1.254,00	-1.310,94	Margil NF 5032 - honorários contábeis
15/09/2020		151,05	-1.461,99	mensalidade Bussola Social NF 1127
15/09/2020	1.500,00		38,01	aporte Carina - declaração ITD a emitir
16/09/2020		7,95	30,06	darm rio NF 1127 Bussola
21/09/2020	1.000,00		1.030,06	aporte Carina - declaração ITD a emitir
22/09/2020		450,00	580,06	guarda móveis Pena Verde - de 27/09 a 26/10
22/09/2020		563,49	16,57	RCPJ - TAXA RCPJ CERTIDAO REF DOCS REGISTRADOS INCLUIR ATA CONSTITUIÇÃO
30/09/2020			16,57	
Caixinha / Setembro 2020				
DIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/09/2020			0,00	
30/09/2020			0,00	
Conta Corrente Itaú Ag. 3212 C.C. 25428-2 / Outubro 2020				
DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/10/2020			16,57	SALDO INICIAL
			16,57	encargos cc
			16,57	iof
		86,00	-69,43	tarifas
			-69,43	rend pg apli aut mais
08/10/2020	3.700,00		3.630,57	aporte Carina - declaração ITD a emitir
08/10/2020	1.300,00		4.930,57	aporte Carina - declaração ITD a emitir
08/10/2020	1.000,00		5.930,57	aporte Carina - declaração ITD a emitir
09/10/2020		963,00	4.967,57	taxa alvará Prefeitura - Incluir
09/10/2020		151,05	4.816,52	mensalidade Bússola Social NF 1233
09/10/2020		1.254,00	3.562,52	honorários contábeis - Margil NF 5187
09/10/2020		1.245,00	2.317,52	honorários despachante - atualização documentação Incluir
09/10/2020		7,95	2.309,57	Darm Rio - NF 1233 Bússola Social
09/10/2020		483,11	1.826,46	honorários advovaticios - CQS NF 20847
09/10/2020		23,56	1.802,90	darf 5952 NF 20847 CQS
13/10/2020	2.400,00		4.202,90	aporte Carina - declaração ITD a emitir
19/10/2020		126,67	4.076,23	honorários advovaticios - CQS NF 21040

22/10/2020		450,00	3.626,23	guarda móvel Pena Verde - 24/10/20 a 24/11/20
26/10/2020	950,00		4.576,23	aporte Carina - declaração ITD a emitir
26/10/2020		950,00	3.626,23	Miller Werneck Advogados - sinal honorários advocatícios - inclusão de CNAE no CNPJ do Incluir
30/10/2020			3.626,23	
Caixinha / Outubro 2020				
DIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/10/2020			0,00	
30/10/2020			0,00	
Conta Corrente Itaú Ag. 3212 C.C. 25428-2 / Novembro 2020				
DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/11/2020			3.626,23	SALDO INICIAL
			3.626,23	encargos cc
			3.626,23	iof
		86,00	3.540,23	tarifas
	0,38		3.540,61	rend pg apli aut mais
05/11/2020		151,05	3.389,56	mensalidade Bússola Social NF 1327
05/11/2020		1.254,00	2.135,56	honorários contábeis - Margil NF 5244
06/11/2020		7,95	2.127,61	Darm Rio - NF 1327 Bússola Social
13/11/2020		235,00	1.892,61	Soluti - pedido 100081470 - certificado digital - renovação
24/11/2020	500,00		2.392,61	aporte Carina - declaração ITD a emitir
24/11/2020	1.000,00		3.392,61	aporte Carina - declaração ITD a emitir
25/11/2020		2.000,00	1.392,61	Paulo Roberto Stern Matta Ltda NF 47 - serviços de comunicação
30/11/2020			1.392,61	
Caixinha / Novembro 2020				
DIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/11/2020			0,00	
30/11/2020			0,00	
Conta Corrente Itaú Ag. 3212 C.C. 25428-2 / Dezembro 2020				
DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/12/2020			1.392,61	SALDO INICIAL
			1.392,61	encargos cc

			1.392,61	iof
		86,00	1.306,61	tarifas
	0,01		1.306,62	rend pg apli aut mais
03/12/2020	500,00		1.806,62	aporte Carina - declaração ITD a emitir
07/12/2020	700,00		2.506,62	aporte Carina - declaração ITD a emitir
07/12/2020		1.384,00	1.122,62	honorários contábeis - Margil NF 5298
07/12/2020		452,70	669,92	aporte Carina - declaração ITD a emitir
07/12/2020		497,00	172,92	Emporio Moderno da Taquera NF 1794 - Fotos e porta retratos - Mães Mais Que Especiais
07/12/2020		7,95	164,97	Darm Rio - NF 1421 Bússola Social
07/12/2020		151,05	13,92	mensalidade Bússola Social NF 1421
17/12/2020	2.000,00		2.013,92	aporte Carina - declaração ITD a emitir
17/12/2020		2.000,00	13,92	Paulo Roberto Stern Matta Ltda NF 51 - serviços de comunicação
21/12/2020	50.000,00		50.013,92	Recebimento Edital Aldir Blanc - Secretaria Municipal de Cultura
21/12/2020	10.000,00		60.013,92	Recebimento Edital Aldir Blanc - Secretaria Municipal de Cultura
24/12/2020			60.013,92	
Caixinha / Dezembro 2020				
DIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	DESCRIÇÃO
01/12/2020			0,00	
24/12/2020			0,00	

As receitas previstas pela instituição referem-se à captação de recursos financeiros via leis de incentivo federais, estaduais e municipais para a execução de projetos já aprovados, e a doações. Não há previsão de receitas oriundas de prestação de serviço (capacitações e palestras, por exemplo).