

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Janeiro 2023

Prestação de Contas referente ao mês: Janeiro /2023

1 - Identificação

Entidade Conveniente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Conveniente/ 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\$ -

Mês de competência: Janeiro / 2023

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/jan	S/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	11.901	19/jan	R\$ 100,64	
09/jan	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	11.902	19/jan	R\$ 420,87	
03/jan	S/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	11.903	19/jan	R\$ 106,06	
20/jan	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/jan	R\$ 51,75	
12/jan	2971628	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12301	23/jan	R\$ 10.418,16	
04/jan	474023105	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	12302	23/jan	R\$ 576,36	
27/jan	S/N	GERALDA GOMES DOS SANTOS	RH - RESCISÃO	27849	27/jan	R\$ 199,45	
27/jan	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	27/jan	R\$ 3,50	
26/dez	11006800	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	30/jan	R\$ 881,44	
05/jan	45659369	AMIL DENTAL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	30/jan	R\$ 29,71	
06/dez	6528	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	30/jan	R\$ 401,52	
06/dez	63755	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	30/jan	R\$ 273,49	
30/jan	S/N	CAMILA GOMES DE SOUSA	RH - RESCISÃO	45.023	30/jan	R\$ 452,12	
31/jan	02943891/948537/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	13.001	30/jan	R\$ 1.600,00	
31/jan	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	30/jan	R\$ 3,50	
						R\$ 15.518,57	R\$ -

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 0,00
Valor recebido/ repassado:	R\$ 0,00
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R\$ 0,00
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R\$ 0,00
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R\$ 0,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$ 0,00
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 15.518,57
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ 0,00
Recursos Próprios aplicados:	R\$ 15.990,00
Ajustes (+) /devolução glosa	R\$ 0,00

Saldo da Conta Corrente: R\$ 471,43

5 - Aplicações

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

Saldo da Aplicação: R\$ -

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\$ 471,43
Saldo de Poupança:	R\$ 0,00
Saldo de aplicação:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 471,43

DIADEMA, 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

Carolina Rigolli Gomes
Presidente