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

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Abril de 2022

Prestação de Contas referente ao mês de: Abril 2022

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: **Banco: 001 (BANCO DO BRASIL)** **Conta Corrente nº: 429-4** **Valor do repasse:** R$ -

Mês de competência: Abril / 2022

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
04/abr	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL DIADEMA	REPASSE	57.186	04/abr		R$ 75.450,00
01/abr	2	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	40.501	05/abr	R$ 120,00	
01/abr	9562/1	DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	40.502	05/abr	R$ 370,00	
04/abr	S/N	COLONIA COMSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	41.101	11/abr	R$ 9.780,50	
13/abr	000008863	V H R FONTES - COMÉRCIO	MATERIAL DE CONSUMO	41.201	12/abr	R$ 157,98	
25/mar	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	13/abr	R$ 187,28	
14/mar	5347226	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	13/abr	R$ 180,16	
28/mar	10279725	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	13/abr	R$ 850,54	
29/mar	S/N	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	13/abr	R$ 212,72	
19/abr	000001964	TDP TRATAMENTO DIRECIONADO A PRAGAS	MATERIAL DE CONSUMO	41.801	18/abr	R$ 112,99	
05/abr	400892642	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	41.802	18/abr	R$ 763,67	
11/abr	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	41.803	18/abr	R$ 986,46	
03/abr	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	41.804	18/abr	R$ 157,45	
03/abr	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	41.805	18/abr	R$ 139,90	
03/abr	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO - MULTA	UTILIDADE PÚBLICA	41.805	18/abr	R$ 2,71	
12/abr	3	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	41.901	19/abr	R$ 240,00	
27/abr	02630325/634636/B	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	42.001	20/abr	R$ 2.018,24	
07/abr	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610	20/abr	R$ 2.744,80	
22/mar	5513	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	20/abr	R$ 401,52	
01/abr	56380	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	20/abr	R$ 223,98	
27/abr	02630373/634684/B	VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	42.002	20/abr	R$ 4.098,21	
		BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO			
		COMERCIAL 2H	MATERIAL DE CONSUMO	32.201			
		DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	554.704.000.026.610			
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610			
						R$ 23.749,11	**R$ 75.450,00**

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R$ -
Valor recebido/ repassado:	R$ 75.450,00
Transferido da aplicação para Conta Corrente	R$ -
Valor transferido da conta corrente para Aplicação	R$ -
Transferido da Poupança para Conta Corrente	R$ -
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R$ -
Valor gasto/ total das despesas:	R$ 23.749,11
Devoluções de saldos remanescentes:	R$ -
Recursos Próprios aplicados:	R$ -
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R$ -
Saldo da Conta Corrente:	**R$ 51.700,89**

5 - Aplicações

Poupança

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

BB Automático Mais

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

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	R$ 51.700,89
Saldo de Poupança:	R$ -
Saldo de aplicação:	R$ -
Saldo disponível:	**R$ 51.700,89**

DIADEMA, 10 DE MAIO DE 2022.

Carolina Rigolli Gomes
Presidente