

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

Convênio nº 216/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Dezembro 2023 (Período 01/01/2024 à 08/02/2024)

Prestação de Contas referente ao mês: Dezembro 2023 (Período 01/01/2024 a 08/02/2024)

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:

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

Valor do repasse: R\$ -

Mês de competência: Dezembro / 2023 (Período 01/01/2024 a 08/02/2024)

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
06/dez	5945145	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	03/jan	R\$ 262,20	
09/jan	S/N	PROGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.704.000.026.610	03/jan	R\$ 318,80	
03/jan	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	21/dez	R\$ 59,10	
22/jan	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	22/jan	R\$ 36,00	
02/fev	S/N	SEMASA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTALDE SANTO ANDRÉ	Utilidade Pública	20.201	02/fev	R\$ 178,72	
03/fev	S/N	SEMASA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTALDE SANTO ANDRÉ	Utilidade Pública	20.501	05/fev	R\$ 138,06	
05/fev	S/N	SEMASA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTALDE SANTO ANDRÉ	Utilidade Pública	20.502	05/fev	R\$ 164,49	
05/fev	S/N	SEMASA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTALDE SANTO ANDRÉ	Utilidade Pública	20.503	05/fev	R\$ 164,49	
05/fev	S/N	SEMASA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTALDE SANTO ANDRÉ	Utilidade Pública	20.504	05/fev	R\$ 138,06	
						R\$ 1.459,92	R\$ -

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 336,40
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\$ 89.714,22
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$ 500,00
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 1.459,92
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ 0,00
Recursos Próprios aplicados:	R\$ 1.704,61
Ajustes (+) / devolução glosa	R\$ 0,00
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 89.795,31

5 - Aplicações

Poupança

Saldo anterior:	R\$ 88.639,02
Valor aplicado no mês:	R\$ 500,00
Resgates/Devoluções	R\$ 89.714,22
Rendimento (já descontado o IR):	R\$ 575,20
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\$ 89.795,31
Saldo de Poupança:	R\$ 0,00
Saldo de aplicação:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 89.795,31

DIADEMA, 08 DE FEVEREIRO DE 2024.

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

Convênio nº 230/2023

Prestação de Contas referente ao mês de Janeiro 2024

Prestação de Contas referente ao mês: Janeiro /2024

1 - Identificação

Entidade Conveniente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Numero do CNPJ: 44.341.147/0002-00

2- Repasses:

Banco: 001 (BANCO DO BRASIL) Conta Corrente nº: 122097-7

Valor do repasse: R\$ -

Mês de competência: Janeiro / 2024

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	1789022567-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	12.201	22/jan	R\$ 135,22	
09/jan	50R20243247566	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	12.202	22/jan	R\$ 548,52	
04/jan	572878809	ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	12.203	22/jan	R\$ 736,96	
08/jan	3121008	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12.204	22/jan	R\$ 11.608,87	
22/jan	5/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	22/jan	R\$ 64,30	
22/jan	5/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	22/jan	R\$ 65,30	
24/jan	03332250/1338561/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	12.301	23/jan	R\$ 2.200,00	
24/jan	03337035/1343341/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	12.401	24/jan	R\$ 1.478,61	
12/dez	8030	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	25/jan	R\$ 348,83	
23/jan	73980	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	25/jan	R\$ 228,62	
26/jan	11940672	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	25/jan	R\$ 547,47	
05/jan	51397321	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	25/jan	R\$ 31,09	
23/jan	52621	BIOMEDIC DIAGNOSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	26/jan	R\$ 271,00	
						R\$ 18.264,79	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\$ 18.264,79
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ 0,00
Recursos Próprios aplicados:	R\$ 19.500,00
Ajustes (+) /devolução glosa	R\$ 0,00

Saldo da Conta Corrente:

R\$ 1.235,21

5 - Aplicações

Poupança

Saldo anterior:	R\$ -
Valor aplicado no mês:	R\$ -
Resgates/Devoluções	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR):	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\$ 1.235,21
Saldo de Poupança:	R\$ 0,00
Saldo de aplicação:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 1.235,21

DIADEMA, 10 DE FEVEREIRO DE 2024.

Carolina Rigolli Gomes
Presidente