

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

Convênio nº 216/2018
Prestação de Contas referente ao mês de Janeiro de 2022

Prestação de Contas referente ao mês de: Janeiro de 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:

Mês de competência: Janeiro / 2022

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

Valor do repasse: R\$ 75.450,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
28/dez	S/N	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	10/jan	R\$ 225,72	
27/dez	10012246	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	10/jan	R\$ 850,54	
13/jan	S/N	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	11.801	18/jan	R\$ 188,28	
11/jan	43433	BIOMEDIC DIAGNOSTICOS, ANALISES CLINICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	24/jan	R\$ 88,00	
20/jan	54845	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELLI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	24/jan	R\$ 189,13	
20/jan	S/N	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RH - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	24/jan	R\$ 3.257,98	
05/jan	376385269	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	12.401	24/jan	R\$ 526,01	
11/jan	S/N	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	12.402	24/jan	R\$ 21,69	
03/jan	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	12.403	24/jan	R\$ 103,43	
03/dez	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	12.404	24/jan	R\$ 144,12	
03/dez	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO / MULTA	UTILIDADE PÚBLICA	12.404	24/jan	R\$ 3,93	
20/jan	S/N	COLONIA IMOVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12.405	24/jan	R\$ 9.780,80	
26/jan	02532082/536284/B	VB- SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	12.501	25/jan	R\$ 2.018,24	
26/jan	02532126/536328/B	VB- SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	12.502	25/jan	R\$ 3.913,83	
28/jan	20538	LIMPA FORTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	12.801	28/jan	R\$ 1.089,77	
						R\$ 22.401,47	R\$ -

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$	451,86
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\$	97.350,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$	5.680,04
Valor gasto/ total das despesas:	R\$	22.401,47
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$	-
Recursos Próprios aplicados:	R\$	-
Ajustes (+) Outros créditos/devolução	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	69.720,35

5 - Aplicações

Poupança		
Saldo anterior:	R\$	154.378,43
Valor aplicado no mês:	R\$	5.680,04
Resgates/Devoluções	R\$	97.350,00
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	743,91
Saldo da Aplicação:	R\$	63.452,38

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\$	69.720,35
Saldo de Poupança:	R\$	63.452,38
Saldo de aplicação:	R\$	-
Saldo disponível:	R\$	133.172,73

Carolina Rigolli Gomes
Presidente

DIADEMA, 10 DE FEVEREIRO DE 2022