

(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 2023

Prestação de Contas referente ao mês: Abril / 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: 0001 (BANCO DO BRASIL) Conta Corrente nº: 429-4

Valor do repasse: R\$ 83.531,71

Mês de competência: Abril / 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
01/abr	289918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	97.700	03/abr		R\$ 83.531,71
27/mar	11241965	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA AS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	12/abr	R\$ 739,67	
01/abr	49095	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	12/abr	R\$ 1.712,00	
14/mar	5677949	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	12/abr	R\$ 224,68	
06/abr	29	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	41.201	12/abr	R\$ 420,00	
03/abr	9968/1	SUPERGÁSBRAS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN LTDA -ME	MATERIAL DE CONSUMO	41.202	12/abr	R\$ 415,00	
07/abr	S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 03	554.704.000.026.610	13/abr	R\$ 2.698,76	
12/abr	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	13/abr	R\$ 3.226,19	
31/mar	625495	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	13/abr	R\$ 315,64	
14/abr	S/N	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - ENCARGOS IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	14/abr	R\$ 742,31	
24/mar	6890	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	14/abr	R\$ 363,20	
05/abr	53076	MED LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	41.401	14/abr	R\$ 1.702,72	
05/abr	86105	ASSAI ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE CONSUMO	41.402	14/abr	R\$ 1.299,20	
03/mar	S/N	GELIANE SAMARA LINS DE SÁ	RH - RESCISÃO	32.565	17/abr	R\$ 239,32	
17/abr	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	17/abr	R\$ 3,50	
26/abr	03031659/1036280/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	41.801	16/abr	R\$ 133,21	
10/abr	S/N	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	41.802	18/abr	R\$ 10.418,16	
03/abr	S/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	41.803	18/abr	R\$ 175,08	
08/abr	SOR20233084504	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	41.804	18/abr	R\$ 1.109,35	
05/abr	498716563	ENEL / ELETROPOLULO	UTILIDADE PÚBLICA	41.805	18/abr	R\$ 871,54	
03/abr	S/N	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	41.806	18/abr	R\$ 142,20	
26/abr	0331774/1036395/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	41.901	19/abr	R\$ 3.440,00	
12/abr	S/N	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	20/abr	R\$ 87,28	
16/abr	03034607/1039226/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	42.001	20/abr	R\$ 5.863,98	
20/abr	30	ALAN CRISTIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	42.002	20/abr	R\$ 280,00	
20/abr	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/abr	R\$ 69,00	
21/abr	66193	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	28/abr	R\$ 238,10	
						R\$ 36.930,19	R\$ 83.531,71

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	R\$ 482,29
Valor recebido/ repassado:	R\$ 83.531,71
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\$ 61.400,00
Valor Transferido da conta corrente para Poupança	R\$ 107.279,65
Valor gasto/ total das despesas:	R\$ 36.930,19
Devoluções de saldos remanescentes:	R\$ 0,00
Recursos Próprios aplicados:	R\$ 0,00
Ajustes (+) /devolução glosa	R\$ 0,00

Saldo da Conta Corrente:

R\$ 1.204,16

5 - Aplicações

Poupança

Saldo anterior:

R\$ 66.568,93

Valor aplicado no mês:

R\$ 107.279,65

Resgates/Devoluções

R\$ 61.400,00

Rendimento (já descontado o IR):

R\$ 492,61

Saldo da Aplicação:

R\$ 112.941,19

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\$ 1.204,16

Saldo de Poupança:

R\$ 112.941,19

Saldo de aplicação:

R\$ 0,00

Saldo disponível:

R\$ 114.145,35

DIADEMA, 10 DE MAIO DE 2023.

Carolina Rigolli Gomes
Presidente