Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 221/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: ABRIL de 2022

1 - Identificação

Entidade Parceira: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues

Representante Legal: Vergílio Cordioli Filho

Numero do CNPJ: 67.178.178/0001-06

2- Repasses:

Mês de competência: ABRIL DE 2022

Banco: 2969 - 003 **Conta Corrente nº:** 00001757-3

Valor do repasse: R$ 205.000,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	DOC	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/04/22		1	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	01/04/22		R$ 6.295,01
01/04/22		2	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	FÉRIAS	ENVIO TEV	01/04/22	R$ 6.295,01	
04/04/22		3	PSA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VERBAS	CRED TED	04/04/22		R$ 205.000,00
13/04/22		4	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	CRED TED	13/04/22		R$ 10,45
13/04/22		5	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	13/04/22		R$ 3.044,39
13/04/22		6	RODRIGO DA SILVA CAVALCANTE	FÉRIAS	ENVIO TED	13/04/22	R$ 3.044,39	
13/04/22			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DOC/ TED	13/04/22	R$ 10,45	
14/04/22		7	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	CRED TED	14/04/22		R$ 188,10
14/04/22		8	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	14/04/22		R$ 24.733,00
14/04/22		9	ADRIANA PADILHA PROTTI	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	14/04/22	R$ 1.500,00	
14/04/22		10	AILTON DOS SANTOS DE SOUZA	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	14/04/22	R$ 416,00	
14/04/22		11	CAMILA PONTES	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	14/04/22	R$ 864,00	
14/04/22		12	CONCEIÇÃO APARECIDA PIZA	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	14/04/22	R$ 646,00	
14/04/22		13	ÉRICA CAROLINA BETFUER	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	14/04/22	R$ 864,00	
14/04/22		14	GABRIELA SALLES BUENO	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	14/04/22	R$ 860,00	
14/04/22		15	PATRICIA VENANCIO DOS SANTOS SILVA	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	14/04/22	R$ 646,00	
14/04/22		16	SIMONE HONORATO	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	14/04/22	R$ 1.301,00	
14/04/22		17	RODRIGO CAVALCANTE	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	14/04/22	R$ 472,00	
14/04/22		18	ANTONIO DIEGO BRAS RODRIGUES	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	14/04/22	R$ 987,00	
14/04/22		19	DENISIA MARIA CAMILO NUNES	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	14/04/22	R$ 875,00	
14/04/22		20	JAILMA CARVALHO ANDRADE	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	14/04/22	R$ 875,00	
14/04/22		21	INES MARIN PENACHO	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	14/04/22	R$ 863,00	
14/04/22		22	SIDICLÉIA SILVESTRE	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	14/04/22	R$ 717,00	
14/04/22		23	KAROLINE BOMFIM DE OLIVEIRA	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	14/04/22	R$ 875,00	
14/04/22		24	ANDREA DOS SANTOS	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	14/04/22	R$ 1.942,00	

14/04/22		25	MARCELA CAROLINE SILVA	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	14/04/22	R$	875,00	
14/04/22		26	CAMILE MATRAI	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	14/04/22	R$	864,00	
14/04/22		27	CARLOS GIRLAS	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	14/04/22	R$	957,00	
14/04/22		28	DRUSILA OLIVEIRA	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	14/04/22	R$	875,00	
14/04/22		29	GISELE SOUSA	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	14/04/22	R$	646,00	
14/04/22		30	JANAINA JESSICA P. DOS SANTOS	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	14/04/22	R$	646,00	
14/04/22		31	JOYCE LIRA LOPES	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	14/04/22	R$	1.268,00	
14/04/22		32	LUCIANA GARCIA DE MATOS	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	14/04/22	R$	1.260,00	
14/04/22		33	LUCAS MOREIRA	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	14/04/22	R$	646,00	
14/04/22		34	MARIA DAS NEVES	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	14/04/22	R$	695,00	
14/04/22		35	VALQUÍRIA DE VERAS	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	14/04/22	R$	864,00	
14/04/22		36	NATASHA AUGUSTA PEDROSA	ADIANT. SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	14/04/22	R$	434,00	
14/04/22			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DOC/ TED	14/04/22	R$	188,10	
28/04/22		37	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	CRED TED	28/04/22			R$ 386,65
28/04/22		38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	28/04/22			R$ 114.716,00
28/04/22		39	ADRIANA PADILHA PROTTI	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	4.210,00	
28/04/22		40	CLAUDIA GIMENES ARROIO	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	2.882,00	
28/04/22		41	SILVANE MARIA SOUSA SOARES	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	3.176,00	
28/04/22		42	AILTON DOS SANTOS DE SOUZA	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	2.824,00	
28/04/22		43	AMANDA DE MORA MANZANO	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	2.943,00	
28/04/22		44	ANA JÚLIA SECATTO BAKOS	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	2.037,00	
28/04/22		45	ARIZETE SARAIVA	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	2.619,00	
28/04/22		46	CAMILA PONTES	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	1.168,00	
28/04/22		47	CONCEIÇÃO APARECIDA PIZA	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	743,00	
28/04/22		48	DOUGLAS TELLES	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	2.019,00	
28/04/22		49	ÉRICA CAROLINA BETFUER	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	1.036,00	
28/04/22		50	GABRIELA SALLES BUENO	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	2.282,00	
28/04/22		51	GIOVANNA THATMAN	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	2.179,00	
28/04/22		52	MARIA DO CARMO GOMES	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	1.389,00	
28/04/22		53	MARIA NATALICIA VENANCIO	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	1.572,00	
28/04/22		54	MARIA NATALICIA SILVA	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	2.693,00	
28/04/22		55	PATRICIA VENANCIO DOS SANTOS SILVA	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	896,00	
28/04/22		56	RODRIGO CAVALCANTE	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	681,00	
28/04/22		57	SELMA MACIEL DE ANDRADE	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	6.082,00	
28/04/22		58	SIMONE HONORATO	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	1.771,00	
28/04/22		59	VERONICE BRAGA DA SILVA	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	6.287,00	
28/04/22		60	ANTONIO DIEGO BRAS RODRIGUES	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	1.297,00	
28/04/22		61	DANIELLE DE SOUZA ALEXANDRE	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	3.110,00	
28/04/22		62	DENISIA MARIA CAMILO NUNES	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	1.132,00	
28/04/22		63	INES MARIN PENACHO	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	2.597,00	
28/04/22		64	JAILMA CARVALHO ANDRADE	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	791,00	
28/04/22		65	JESSICA ROCHA SANTOS	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	3.401,00	
28/04/22		66	MARIA LÚCIA RISSARDO	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	1.689,00	
28/04/22		67	SIDICLÉIA SILVESTRE	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	932,00	
28/04/22		68	ANDREA DOS SANTOS	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	3.200,00	
28/04/22		69	CARLA HONORATO	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	2.094,00	
28/04/22		70	KARLA KAYOANY SILVA	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	3.092,00	
28/04/22		71	KAROLINE BOMFIM DE OLIVEIRA	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	1.192,00	
28/04/22		72	MARCELA CAROLINE SILVA	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	735,00	
28/04/22		73	MICAELE DE MORAIS	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	1.877,00	
28/04/22		74	CAMILE MATRAI	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	1.168,00	

28/04/22		75	LAILA ABDALLAH	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TED	28/04/22	R$	3.127,00	
28/04/22		76	ALINE DE OLIVEIRA ALVES	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	28/04/22	R$	2.058,00	
28/04/22		77	CARLOS GIRLAS	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	28/04/22	R$	1.318,00	
28/04/22		78	DAIANE BASTOS	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	28/04/22	R$	2.058,00	
28/04/22		79	DRUSILA OLIVEIRA	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	28/04/22	R$	1.133,00	
28/04/22		80	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	28/04/22	R$	1.479,00	
28/04/22		81	JANAINA JESSICA P. DOS SANTOS	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	28/04/22	R$	983,00	
28/04/22		82	GISELE SOUSA	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	28/04/22	R$	897,00	
28/04/22		83	JOYCE LIRA LOPES	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	28/04/22	R$	1.430,00	
28/04/22		84	LETÍCIA GARCIA DE MATOS	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	28/04/22	R$	2.022,00	
28/04/22		85	LUCIANA GARCIA DE MATOS	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	28/04/22	R$	1.900,00	
28/04/22		86	LUCAS MOREIRA	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	28/04/22	R$	743,00	
28/04/22		87	MARIA CÍCERA	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	28/04/22	R$	2.203,00	
28/04/22		88	MARCIA MENATO	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	28/04/22	R$	3.422,00	
28/04/22		89	MARIA DA CRUZ	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	28/04/22	R$	1.530,00	
28/04/22		90	MARIA DAS NEVES	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	28/04/22	R$	993,00	
28/04/22		91	NATASHA AUGUSTA PEDROSA	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	28/04/22	R$	2.650,00	
28/04/22		92	VALQUÍRIA DE VERAS	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	28/04/22	R$	1.036,00	
28/04/22		93	SUELEN CRISTINA	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	28/04/22	R$	2.032,00	
28/04/22		94	ROBERTA AP. DE CASTRO	SALÁRIO ABRIL/2022	ENVIO TEV	28/04/22	R$	1.906,00	
28/04/22			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DOC/ TED	28/04/22	R$	386,65	
29/04/22		95	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCAR. - IRRF S/ ADIANT ABR/22	CRED TED	29/04/22			R$ 257,09
29/04/22		96	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	CRED TED	29/04/22			R$ 20,90
29/04/22		97	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - INSS ABRIL/2022	CRED TED	29/04/22			R$ 4.439,24
29/04/22		98	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - FGTS ABRIL/2022	CRED TED	29/04/22			R$ 3.021,23
29/04/22		99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	29/04/22			R$ 22.888,12
29/04/22		100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	29/04/22			R$ 13.901,56
29/04/22		101	MINISTÉRIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL	INSS ABRIL/2022	PG ORG GOV	29/04/22	R$	17.025,50	
29/04/22		102	SINDICATO SINDBENEFICENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	BOLETO	29/04/22	R$	20,00	
29/04/22		103	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ ADIANTAMENTO SALARIAL ABRIL/2022	DARF	29/04/22	R$	2.099,79	
29/04/22		104	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ FÉRIAS	DARF	29/04/22	R$	318,37	
29/04/22		105	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ FÉRIAS	DARF	29/04/22	R$	86,38	
29/04/22		106	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ SALÁRIO ABRIL/2022	DARF	29/04/22	R$	4.799,41	
29/04/22		107	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS ABRIL/2022	ENVIO TED	29/04/22	R$	16.922,79	
29/04/22		108	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT.À IAE AMÉLIA RODRIGUES - ASSISTÊNCIA MÉDICA	ENVIO TED	29/04/22	R$	3.150,00	
29/04/22		109	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT.À IAE AMÉLIA RODRIGUES - CONTRIB.ASSIST. MÉDICA	ENVIO TED	29/04/22	R$	85,00	
29/04/22			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DOC/ TED	29/04/22	R$	20,90	
						Total	**R$**	**193.901,74**	**R$ 193.901,74**

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R$	-
Repasses Públicos	R$	205.000,00
Resgate Poupança	R$	185.578,08
Aplicação Poupança (saldo excedente)	R$	179.317,18
Aplicação Poupança (reserva de provisões: Rescisão + 13º salário + 1/3 de Férias)	R$	25.682,82
Sub Total das Despesas	**R$**	**193.901,74**
Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS FEV/22)	-R$	7.717,56
Aplicação de Recursos Próprios	R$	-
Devolução Recursos Próprios	R$	-

Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	-R$	606,10
Total das Despesas do Convênio	**R$**	**185.578,08**
Saldo da Conta Corrente:	**-R$**	**0,00**

5 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R$	254.442,50
Valor aplicado no mês	R$	205.000,00
Resgates	R$	185.578,08
Rendimento (já descontado o IR)	R$	1.529,62
Tarifa bancária	R$	4,80
Saldo da Aplicação:	**R$**	**275.389,24**

7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R$	0,00
Saldo de Poupança	R$	275.389,24
Saldo Disponível:	**R$**	**275.389,24**

Santo André, 16 de maio de 2022

.....

Assinatura do Representante Legal

VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20