

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: OUTUBRO de 2022

1 - Identificação	Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues
Entidade Parceira:	Vergílio Cordioli Filho
Representante Legal:	
Numero do CNPJ:	67.178.178/0001-06

2- Repasses:		Valor do repasse:	
Mês de competência:	OUTUBRO DE 2022	R\$	205.000,00
Banco:	2969 - 003	Conta Corrente nº:	00001757-3

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:			Descrição				
Data da Emissão	DOC	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/10/22	1	PSA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VERBAS	CRED TED	03/10/22		R\$ 205.000,00
07/10/22	2	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TEV	07/10/22		R\$ 40,00
07/10/22	3	SINDICATO SINBENEFICENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/SETEMBRO	BOLETO	07/10/22	R\$ 40,00	
13/10/22	4	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	CRED TEV	13/10/22		R\$ 177,65
13/10/22	5	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TEV	13/10/22		R\$ 27.756,00
13/10/22	6	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	CRED TEV	13/10/22		R\$ 9,35
13/10/22	7	ADRIANA PADILHA PROTTI	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	13/10/22	R\$ 1.500,00	
13/10/22	8	AILTON DOS SANTOS	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	13/10/22	R\$ 426,00	
13/10/22	9	CAMILA PONTES	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	13/10/22	R\$ 864,00	
13/10/22	10	CONCEIÇÃO APARECIDA PIZA	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	13/10/22	R\$ 646,00	
13/10/22	11	ÉRICA CAROLINA BETFUER	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	13/10/22	R\$ 864,00	
13/10/22	12	GABRIELA SALLES BUENO	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	13/10/22	R\$ 860,00	
13/10/22	13	MARIA NATALICIA VENANCIO	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	13/10/22	R\$ 646,00	
13/10/22	14	PATRICIA VENANCIO DOS SANTOS SILVA	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	13/10/22	R\$ 646,00	
13/10/22	15	SIMONE HONORATO	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	13/10/22	R\$ 1.301,00	
13/10/22	16	RODRIGO CAVALCANTE	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	13/10/22	R\$ 480,00	
13/10/22	17	ANTONIO DIEGO BRAS RODRIGUES	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	13/10/22	R\$ 987,00	
13/10/22	18	DENISIA MARIA CAMILO NUNES	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	13/10/22	R\$ 875,00	
13/10/22	19	JAILMA CARVALHO ANDRADE	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	13/10/22	R\$ 875,00	
13/10/22	20	INES MARIN PENACHO	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	13/10/22	R\$ 863,00	
13/10/22	21	SIDICLEIA SILVESTRE	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	13/10/22	R\$ 717,00	
13/10/22	22	KAROLINE BOMFIM DE OLIVEIRA	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	13/10/22	R\$ 875,00	
13/10/22	23	ANDREA DOS SANTOS	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	13/10/22	R\$ 1.942,00	
13/10/22	24	ALESSANDRA KATHELLEN	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	13/10/22	R\$ 875,00	
13/10/22	25	DRUSILA OLIVEIRA	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	13/10/22	R\$ 875,00	
13/10/22	26	CARLOS GIRLAS	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	13/10/22	R\$ 957,00	

13/10/22	27	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	ADIAN.T. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	13/10/22	R\$	1.647,00
13/10/22	28	GISELE SOUSA	ADIAN.T. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	13/10/22	R\$	646,00
13/10/22	29	IZABEL SOARES	ADIAN.T. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	13/10/22	R\$	646,00
13/10/22	30	JANAÍNA JESSICA P. DOS SANTOS	ADIAN.T. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	13/10/22	R\$	646,00
13/10/22	31	JOYCE LIRA LOPES	ADIAN.T. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	13/10/22	R\$	1.268,00
13/10/22	32	LUCIANA GARCIA DE MATOS	ADIAN.T. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	13/10/22	R\$	1.260,00
13/10/22	33	LUCAS MOREIRA	ADIAN.T. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	13/10/22	R\$	646,00
13/10/22	34	MARIA DAS NEVES	ADIAN.T. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	13/10/22	R\$	695,00
13/10/22	35	SUELEM OLIVEIRA	ADIAN.T. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	13/10/22	R\$	875,00
13/10/22	36	NATASHA AUGUSTA PEDROSA	ADIAN.T. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	13/10/22	R\$	434,00
13/10/22	37	VALQUIRIA DE VERAS	ADIAN.T. SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	13/10/22	R\$	919,00
13/10/22	38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DOC/ TED	13/10/22	R\$	187,00
24/10/22	39	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS VALE TRANSPORTE	CRED TEV	24/10/22	R\$	88,99
24/10/22	40	AESA	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	24/10/22	R\$	3.110,43
24/10/22	41	VIA NOVA SERVIÇOS	VALE TRANSPORTE	BOLETO	24/10/22	R\$	3.131,15
28/10/22	42	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	VALE TRANSPORTE	BOLETO	24/10/22	R\$	68,27
28/10/22	43	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	CRED TED	28/10/22	R\$	407,00
28/10/22	44	SINDICATO SINBENEFICENTE	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	28/10/22	R\$	117.492,49
28/10/22	45	ADRIANA PADILHA PROTTI	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/OUTUBRO	BOLETO	28/10/22	R\$	40,00
28/10/22	46	CLAUDIA GIMENES ARROIO	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	4.119,00
28/10/22	47	SILVANE MARIA SOUSA SOARES	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	2.882,00
28/10/22	48	AILTON DOS SANTOS DE SOUZA	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	3.176,00
28/10/22	49	AMANDA DE MORA MANZANO	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	2.824,00
28/10/22	50	ANA JÚLIA SECATTO BAKOS	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	2.943,00
28/10/22	51	ARIZETE SARAIVA	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	2.037,00
28/10/22	52	CAMILA PONTES	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	2.620,00
28/10/22	53	CONCEIÇÃO APARECIDA PIZA	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	1.168,00
28/10/22	54	DOUGLAS TELLES	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	743,00
28/10/22	55	ÉRICA CAROLINA BETFUER	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	2.018,00
28/10/22	56	GABRIELLE BONACIM	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	2.007,00
28/10/22	57	GABRIELA SALLES BUENO	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	1.227,00
28/10/22	58	GIOVANNA THATMAN	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	2.179,00
28/10/22	59	MARIA DO CARMO GOMES	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	1.389,00
28/10/22	60	MARIA NATALICIA VENANCIO	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	926,00
28/10/22	61	MARIA NATALICIA SILVA	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	2.633,00
28/10/22	62	PATRICIA VENANCIO DOS SANTOS SILVA	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	897,00
28/10/22	63	RODRIGO CAVALCANTE	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	1.630,00
28/10/22	64	SELMA MACIEL DE ANDRADE	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	6.052,00
28/10/22	65	SIMONE HONORATO	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	1.771,00
28/10/22	66	VERONICE BRAGA DA SILVA	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	6.287,00
28/10/22	67	ANTONIO DIEGO BRAS RODRIGUES	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	1.297,00
28/10/22	68	DANIELLE DE SOUZA ALEXANDRE	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	3.110,00
28/10/22	69	DENISIA MARIA CAMILO NUNES	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	1.132,00
28/10/22	70	INES MARIN PENACHO	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	2.597,00
28/10/22	71	JAILMA CARVALHO ANDRADE	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	893,00
28/10/22	72	JESSICA ROCHA SANTOS	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	3.372,00

28/10/22	73	MARIA LÚCIA RISSARDO	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	1.689,00
28/10/22	74	SIDICLÉIA SILVESTRE	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	882,00
28/10/22	75	ANDREA DOS SANTOS	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	3.410,00
28/10/22	76	CARLA HONORATO	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	2.079,00
28/10/22	77	KARLA KAYOANY SILVA	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	3.093,00
28/10/22	78	KAROLINE BOMFIM DE OLIVEIRA	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	1.192,00
28/10/22	79	MICAELE DE MORAIS	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TED	28/10/22	R\$	2.008,00
28/10/22	80	ARIZETE SARAIVA	FÉRIAS	ENVIO TED	28/10/22	R\$	3.629,44
28/10/22	81	CONCEIÇÃO APARECIDA PIZA	FÉRIAS	ENVIO TED	28/10/22	R\$	1.975,05
28/10/22	82	ALESSANDRA KETHLEN	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	1.001,00
28/10/22	83	ALINE DE OLIVEIRA ALVES	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	2.058,00
28/10/22	84	CARLOS GIRLAS	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	1.319,00
28/10/22	85	DAIANE BASTOS	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	2.859,00
28/10/22	86	CELY REJANE	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	1.876,00
28/10/22	87	GISELE SOUSA	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	897,00
28/10/22	88	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	2.427,00
28/10/22	89	JOYCE LIRA LOPES	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	1.400,00
28/10/22	90	JANAINA JESSICA P. DOS SANTOS	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	982,00
28/10/22	91	IZABEL SOARES	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	743,00
28/10/22	92	LETICIA GARCIA DE MATOS	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	1.992,00
28/10/22	93	LUCIANA GARCIA DE MATOS	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	1.900,00
28/10/22	94	LUCAS MOREIRA	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	743,00
28/10/22	95	MARIA DAS NEVES	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	993,00
28/10/22	96	MARCIA MENATO	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	3.392,00
28/10/22	97	MARIA CICERA	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	1.914,00
28/10/22	98	SUELEM OLIVEIRA	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	1.001,00
28/10/22	99	NATASHA AUGUSTA PEDROSA	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	2.650,00
28/10/22	100	VALQUIRIA DE VERAS	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	1.114,00
28/10/22	101	DRUSILA OLIVEIRA	SALÁRIO OUTUBRO/2022	ENVIO TEV	28/10/22	R\$	1.133,00
28/10/22		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DOC/ TED	28/10/22	R\$	407,00
31/10/22	102	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCAR. - IRRF S/ ADIANT OUT/22	CRED TED	31/10/22	R\$	252,34
31/10/22	103	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - INSS OUTUBRO/2022	CRED TED	31/10/22	R\$	5.228,91
31/10/22	104	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - FGTS OUTUBRO/2022	CRED TED	31/10/22	R\$	3.475,33
31/10/22	105	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	CRED TED	31/10/22	R\$	33,00
31/10/22	106	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	31/10/22	R\$	39.417,11
31/10/22	107	MINISTÉRIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL	INSS OUTUBRO/2022	PG ORG GOV	31/10/22	R\$	20.444,88
31/10/22	108	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ ADIANTAMENTO SALARIAL OUTUBRO/2022	DARF	31/10/22	R\$	2.453,77
31/10/22	109	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ SALÁRIO OUTUBRO/2022	DARF	31/10/22	R\$	4.773,64
31/10/22	110	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS OUTUBRO/2022	DARF	31/10/22	R\$	16.968,11
31/10/22	111	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT.À IAE AMÉLIA RODRIGUES - CONTRIB. ASSIST. MÉDICA	ENVIO TED	31/10/22	R\$	65,00
31/10/22	112	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT.À IAE AMÉLIA RODRIGUES - ASSISTÊNCIA MÉDICA	ENVIO TED	31/10/22	R\$	3.360,00
31/10/22	113	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT.À IAE AMÉLIA RODRIGUES - CONVENIO FARMACIA	ENVIO TED	31/10/22	R\$	308,29
31/10/22		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DOC/ TED	31/10/22	R\$	33,00

ação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior

Repasses Públicos

R\$ -
R\$ 205.000,00

A -) Resgate Poupança	R\$ 187.816,03
B -) Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS OUT/22)	R\$ 8.956,58
C -) Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 627,00
D -) Devolução de Tarifas Vale Transporte (Recursos Próprios)	R\$ 88,99
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 A+B+C	R\$ 197.488,60
Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS OUT/22)	-R\$ 8.956,58
Devolução de Tarifas Vale Transporte (Recursos Próprios)	-R\$ 88,99
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	-R\$ 627,00
Total das Despesas do Convênio	R\$ 187.816,03
Saldo da Conta Corrente:	R\$ -
7 - Poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 332.427,74
Valor aplicado no mês	R\$ 205.000,00
Resgates	R\$ 187.816,03
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 2.229,34
Tarifa bancária	R\$ 3,60
Saldo da Aplicação:	R\$ 351.837,45
7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 351.837,45
Saldo Disponível:	R\$ 351.837,45

Santo André, 16 de novembro de 2022



Assinatura do Representante Legal

VERGILIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20