

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: AGOSTO de 2023

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: AGOSTO DE 2023	Banco: 2969 - 003 Conta Corrente nº: 00001757-3
	Valor do repasse: R\$ 224.359,86

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	
02/08/23	1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO		CRED TEV	02/08/23		R\$ 308,97	R\$ 308,97
02/08/23	2	AESA	VALE TRANSPORTE		BOLETO	02/08/23	R\$ 308,97		
03/08/23	3	PSA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REPASE DE VERBAS		CRED TED	03/08/23		R\$ 224.359,85	
03/08/23	4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA		DOC/ TED	03/08/23	R\$ 81,90		
07/08/23	5	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		CRED TEV	07/08/23		R\$ 81,90	
07/08/23	6	SINDICATO SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		BOLETO	07/08/23	R\$ 25,00		
09/08/23	7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO		CRED TEV	09/08/23		R\$ 2.872,62	
09/08/23	8	MIRIAM ALVES	RESCISÃO DE CONTRATO		ENVIO TEV	09/08/23	R\$ 2.872,62		
10/08/23	9	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS VALE TRANSPORTE		CRED TEV	10/08/23		R\$ 8,02	
10/08/23	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO		CRED TEV	10/08/23		R\$ 3.752,92	
10/08/23	11	AESA	VALE TRANSPORTE		BOLETO	10/08/23	R\$ 229,02		
10/08/23	12	CARLA HONORATO	RESCISÃO DE CONTRATO		ENVIO TED	10/08/23	R\$ 3.520,92		
10/08/23	13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA		DOC/ TED	10/08/23	R\$ 11,00		
14/08/23	14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO		CRED TEV	14/08/23		R\$ 37.810,00	
14/08/23	15	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		CRED TEV	14/08/23		R\$ 11,00	
14/08/23	16	MARIA NATALIA VENANCIO	ADIANT. SALARIO AGOSTO/2023		ENVIO TED	14/08/23	R\$ 760,00		
14/08/23	17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA		DOC/ TED	14/08/23	R\$ 11,00		
14/08/23	18	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	ADIANT. SALÁRIO AGOSTO/2023		FOPAG	14/08/23	R\$ 37.050,00		
25/08/23	19	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS VALE TRANSPORTE		CRED TEV	25/08/23		R\$ 143,20	
25/08/23	20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO		CRED TEV	25/08/23		R\$ 4.998,90	
25/08/23	21	AESA	VALE TRANSPORTE		BOLETO	25/08/23	R\$ 4.939,40		
25/08/23	22	VIA NOVA SERVIÇOS	VALE TRANSPORTE		BOLETO	25/08/23	R\$ 202,70		
29/08/23	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO		CRED TEV	29/08/23		R\$ 112.664,00	
30/08/23	24	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	SALARIO AGOSTO/2023		FOPAG	29/08/23	R\$ 112.664,00		
30/08/23	25	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - IRRF S/SALÁRIO AGO/23		CRED TED	30/08/23		R\$ 2.274,68	
30/08/23	26	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - INSS AGOSTO/23		CRED TED	30/08/23		R\$ 6.435,40	
30/08/23	27	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - FGTS AGOSTO/23		CRED TED	30/08/23		R\$ 4.368,69	
30/08/23	28	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		CRED TEV	30/08/23		R\$ 33,00	
30/08/23	29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO		CRED TEV	30/08/23		R\$ 38.088,66	

30/08/23	27	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DARF AGOSTO/2023	PG ORG GOV	30/08/23	R\$	27.322,95	R\$
30/08/23	28	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS AGOSTO/23	DARF	30/08/23	R\$	19.303,50	R\$
30/08/23	29	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT À IAE AMÉLIA RODRIGUES - FARMÁCIA	ENVIO TED	30/08/23	R\$	130,64	R\$
30/08/23	30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT À IAE AMÉLIA RODRIGUES - CONTRIB.ASSIST. MÉDICA	ENVIO TED	30/08/23	R\$	50,00	R\$
30/08/23	31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT À IAE AMÉLIA RODRIGUES - ASSIST. MÉDICA	ENVIO TED	30/08/23	R\$	4.360,34	R\$
30/08/23	32	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DOC/ TED	30/08/23	R\$	33,00	R\$
31/08/23	33	I.A.E. AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	CRED TEV	31/08/23	R\$	11,00	R\$
31/08/23	34	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TEV	31/08/23	R\$	5.074,94	R\$
31/08/23		AILTON DOS SANTOS	FÉRIAS	ENVIO TED	31/08/23	R\$	5.074,94	R\$
31/08/23		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DOC/ TED	31/08/23	R\$	11,00	R\$
Saldo de Conta Corrente						R\$	218.962,90	R\$
Saldo do Mês Anterior						R\$	443.297,75	R\$
Repasses Públicos						R\$	-	R\$
A -) Resgate Poupança						R\$	224.359,85	R\$
B -) Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS MAR/23)						R\$	205.571,01	R\$
C -) Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)						R\$	13.078,77	R\$
D -) Devolução de Tarifas Vale Transporte (Recursos Próprios)						R\$	136,90	R\$
Pagamento de Contribuição Assistencial ref. mês Julho						R\$	151,22	R\$
Aplicação Poupança (saldo excedente)						R\$	25,00	R\$
Aplicação Poupança (reserva de provisões: Rescisão + 13º salário + 1/3 de Férias)						R\$	197.207,79	R\$
Sub Total das Despesas A+B+C						R\$	218.962,90	R\$
Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS fev/23)						R\$	-	R\$
Aplicação de Recursos Próprios						R\$	13.078,77	R\$
Devolução de Tarifas Vale Transporte (Recursos Próprios)						R\$	224.334,85	R\$
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)						R\$	151,22	R\$
Total das Despesas do Convênio						R\$	136,90	R\$
Saldo da Conta Corrente:						R\$	205.596,01	R\$
5 - Poupança						R\$	-	R\$
Saldo do Mês Anterior						R\$	346.785,79	R\$
Valor aplicado no mês						R\$	224.334,85	R\$
Resgates						R\$	205.571,01	R\$
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	2.424,63	R\$
Saldo da Aplicação:						R\$	367.974,26	R\$
7 - Resumo						R\$	-	R\$
Saldo da Conta Corrente						R\$	367.974,26	R\$
Saldo de Poupança						R\$	367.974,26	R\$
Saldo Disponível:						R\$	367.974,26	R\$

Santo André, 15 de setembro de 2023

Assinatura do Representante Legal

VERGILIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20