

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: SETEMBRO 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:	SETEMBRO 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:

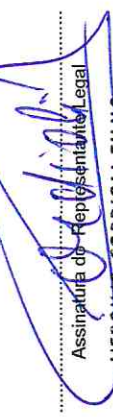
Data da Emissão	DOC	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
04/09/23	1	PSA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VERBAS	CRED TED	04/09/23		R\$ 224.359,88
04/09/23		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DOC/ TED	04/09/23	R\$ 85,50	
06/09/23	2	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	CRED TEV	06/09/23		R\$ 85,50
14/09/23	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TEV	14/09/23		R\$ 39.050,00
14/09/23	4	MARIA CICERA	PRIMEIRA PARC. 13º SALÁRIO	ENVIO TEV	14/09/23	R\$ 1.529,00	
14/09/23	5	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023	ADIANT. SALÁRIO SETEMBRO/2023	FOPAG	14/09/23	R\$ 37.521,00	
25/09/23	6	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS VALE TRANSPORTE	CRED TEV	25/09/23		R\$ 136,92
25/09/23	7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TEV	25/09/23		R\$ 4.742,00
25/09/23	8	VIA NOVA SERVIÇOS	VALE TRANSPORTE	BOLETO	25/09/23	R\$ 212,68	
25/09/23	9	AESA	VALE TRANSPORTE	BOLETO	25/09/23	R\$ 4.666,24	
28/09/23	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TEV	28/09/23		R\$ 112.868,00
28/09/23	11	TATIANA SOUZA DE ARAUJO OLIVEIRA	SALÁRIO SETEMBRO/2023	ENVIO TEV	28/09/23	R\$ 1.989,00	
28/09/23	12	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023	SALÁRIO SETEMBRO/2023	FOPAG	28/09/23	R\$ 110.869,00	
29/09/23	13	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - INSS SETEMBRO/23	CRED TED	29/09/23		R\$ 6.449,56
29/09/23	14	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - FGTS SETEMBRO/23	CRED TED	29/09/23		R\$ 4.385,37
29/09/23	15	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - IRRF S/SALÁRIO SET/23	CRED TED	29/09/23		R\$ 2.305,49
29/09/23	16	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	CRED TEV	29/09/23		R\$ 33,00
29/09/23	17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TEV	29/09/23		R\$ 37.546,99
29/09/23	18	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	DARF SETEMBRO/2023	PG ORG GOV	29/09/23	R\$ 26.494,06	
29/09/23	19	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	DARF SETEMBRO/23	DARF	29/09/23	R\$ 19.436,87	
29/09/23	20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT.À IAE AMÉLIA RODRIGUES - FARMÁCIA	ENVIO TED	29/09/23	R\$ 346,14	
29/09/23	21	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT.À IAE AMÉLIA RODRIGUES - ASSIST. MÉDICA	ENVIO TED	29/09/23	R\$ 4.360,34	
29/09/23	22	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT.À IAE AMÉLIA RODRIGUES - CONTRIB.ASSIST. MÉDICA	ENVIO TED	29/09/23	R\$ 50,00	
29/09/23		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DOC/ TED	29/09/23	R\$ 33,00	

Saldo de Conta Corrente	R\$ 431.952,71
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ 224.359,88
A-) Resgate Poupança	R\$ 194.196,99



B-1 Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS SET/23)	R\$ 13.140,42
C-1 Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 136,92
D-1 Devolução de Tarifas Vale Transporte (Recursos Próprios)	R\$ 118,50
Aplicação Poupança (saldo excedente)	R\$ 197.232,82
Aplicação Poupança (reserva de provisões: Rescisão + 13º salário + 1/3 de Férias)	R\$ 27.127,06
Sub Total das Despesas A+B+C	R\$ 207.592,83
Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS SET/23)	-R\$ 13.140,42
Aplicação de Recursos Próprios	-R\$ 224.359,88
Devolução de Tarifas Vale Transporte (Recursos Próprios)	-R\$ 118,50
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	-R\$ 136,92
Total das Despesas do Convênio	R\$ 194.196,99
Saldo da Conta Corrente:	R\$ -
5 - Poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 367.974,26
Valor aplicado no mês	R\$ 224.359,88
Resgates	R\$ 194.196,99
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 2.537,93
Saldo da Aplicação:	R\$ 400.675,08
7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 400.675,08
Saldo Disponível:	R\$ 400.675,08

Santo André, 16 de outubro de 2013

Assinatura do Representante Legal

VERGÍLIO CORDIONI-FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20