

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 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:	Banco: 2969 - 003 Conta Corrente nº: 00001757-3
Mês de competência: OUTUBRO DE 2023	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		
04/10/23	1	PSA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VERBAS	CRED TED	04/10/23		R\$ 224.359,86		
11/10/23	2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TEV	11/10/23		R\$ 38.010,00		
11/10/23	3	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023	ADIANT. SALÁRIO OUTUBRO/2023	FOPAG	11/10/23	R\$ 38.010,00			
16/10/23	4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TEV	16/10/23		R\$ 4.911,38		
16/10/23	5	MARCELA CAROLINE	RESCISÃO	ENVIÓ TEV	16/10/23	R\$ 4.911,38			
23/10/23	6	IA.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	CRED TEV	23/10/23		R\$ 11,00		
23/10/23	7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TEV	23/10/23		R\$ 7.435,75		
23/10/23	8	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	GRRF-MARIA DO CARMO	DARF	23/10/23	R\$ 1.862,56			
23/10/23	9	MARIA DO CARMO	RESCISÃO	ENVIÓ TED	23/10/23	R\$ 5.573,19			
23/10/23	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DOC/ TED	23/10/23	R\$ 11,00			
25/10/23	11	IA.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS VALE TRANSPORTE	CRED TEV	25/10/23		R\$ 124,78		
25/10/23	11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TEV	25/10/23		R\$ 4.267,80		
25/10/23	12	AESA	VALE TRANSPORTE	BOLETO	25/10/23	R\$ 4.199,87			
25/10/23	13	VIA NOVA SERVIÇOS	VALE TRANSPORTE	BOLETO	25/10/23	R\$ 192,71			
27/10/23	14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TEV	27/10/23		R\$ 107.699,00		
27/10/23	15	TATIANA SOUZA DE ARAUJO OLIVEIRA	SALÁRIO SETEMBRO/2023	ENVIÓ TEV	27/10/23	R\$ 1.990,00			
27/10/23	16	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023	SALÁRIO SETEMBRO/2023	FOPAG	27/10/23	R\$ 105.709,00			
30/10/23	17	IA.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - INSS OUTUBRO/23	CRED TED	30/10/23		R\$ 6.529,97		
30/10/23	18	IA.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - IRRF S/SALÁRIO OUT/23	CRED TED	30/10/23		R\$ 2.305,49		
30/10/23	19	IA.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - FGTS OUTUBRO/23	CRED TED	30/10/23		R\$ 4.507,43		
30/10/23	20	IA.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	CRED TEV	30/10/23		R\$ 35,00		
30/10/23	21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TEV	30/10/23		R\$ 39.330,64		
30/10/23	22	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	DARF OUTUBRO/2023	PG ORG GOV	30/10/23	R\$ 28.480,13			
30/10/23	23	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS OUTUBRO/2023	DARF	30/10/23	R\$ 18.979,96			
30/10/23	24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT.À IAE AMÉLIA RODRIGUES - ASSIST. MÉDICA	ENVIÓ TED	30/10/23	R\$ 4.638,20			
30/10/23	25	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT.À IAE AMÉLIA RODRIGUES - CONTRIB.ASSIST. MÉDICA	ENVIÓ TED	30/10/23	R\$ 45,00			
30/10/23	26	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT.À IAE AMÉLIA RODRIGUES - FARMÁCIA	ENVIÓ TED	30/10/23	R\$ 530,24			
30/10/23		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DOC/ TED	30/10/23	R\$ 33,00			

