

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 219/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: JANEIRO/2024

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: 00001594-5
Mês de competência:	jan/24	
	Valor do repasse:	R\$ 222.000,00

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
15/01/24	1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE RECURSOS PRÓPRIOS	CRED TEV	15/01/24	R\$ 11,00	
15/01/24	2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APORTE PARA PAGTO ADIANT.SALÁRIO 01/2024	CRED TED	15/01/24		R\$ 9.533,00
15/01/24	3	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	CRED TEV	15/01/24		R\$ 22,00
15/01/24	4	ADRIANA PADILHA PROTTI	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024	ENVIO TED	15/01/24	R\$ 2.068,00	
15/01/24	5	AILTON DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024	ENVIO TED	15/01/24	R\$ 489,00	
15/01/24	6	EDIJANE NASCIMENTO TAVARES	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024	ENVIO TEV	15/01/24	R\$ 927,00	
15/01/24	7	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024	ENVIO TEV	15/01/24	R\$ 684,00	
15/01/24	8	FRANCISCA MICAELE DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024	ENVIO TEV	15/01/24	R\$ 684,00	
15/01/24	9	GISELE DE ANDRADE BAINCHI	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024	ENVIO TEV	15/01/24	R\$ 1.900,00	
15/01/24	10	JULIA DA SILVA FERREIRA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024	ENVIO TEV	15/01/24	R\$ 927,00	
15/01/24	11	NICOLE MARY MORGAN	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024	ENVIO TEV	15/01/24	R\$ 927,00	
15/01/24	12	SARAH GOMES DE MELO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024	DOC/ TED	15/01/24	R\$ 22,00	
15/01/24	13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	CRED TED	30/01/24		R\$ 72.098,00
30/01/24	14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APORTE PARA PAGTO SALÁRIO 01/2024	FOPAG	30/01/24	R\$ 72.098,00	
31/01/24	15	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024	SALÁRIO 01/2024	CRED TED	31/01/24		R\$ 39.697,04
31/01/24	16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APORTE PARA PAGTO IMPOSTOS/RESCISÃO 01/2024	CRED TED	31/01/24		R\$ 5.437,02
31/01/24	17	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - FGTS JANEIRO/2024	CRED TED	31/01/24		R\$ 946,82
31/01/24	18	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - IRRF S/SALÁRIO JAN/24	CRED TED	31/01/24		R\$ 6.919,16
31/01/24	19	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - INSS JANEIRO/2024	CRED TED	31/01/24		
31/01/24	19	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DARF JANEIRO/2024	PG ORG GOV	31/01/24	R\$ 29.356,10	
31/01/24	20	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	DARF JANEIRO/2024	DARF	31/01/24	R\$ 20.357,25	
31/01/24	21	TATIANA SOUZA DE ARAUJO OLIVEIRA	RESCISÃO	ENVIO TEV	31/01/24	R\$ 3.286,69	
						R\$ 134.664,04	R\$ 134.653,04

4 - Movimentação de Conta Corrente	R\$	134.664,04	R\$	134.653,04
Saldo do Mês Anterior	R\$		R\$	-
Repasses Públicos				
A -) Resgate Poupança	R\$		R\$	13.303,00
B -) Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS JAN/24)				

C-) Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	22,00
D-) Aporte ref.insuficiência de Fundo	R\$	121.328,04
Sub Total das Despesas A+B+C	R\$	134.653,04
Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS DEZ/23)	-R\$	13.303,00
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Aporte ref.insuficiência de Fundo	-R\$	121.328,04
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	-R\$	22,00
Total das Despesas do Convênio	R\$	121.328,04
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
5 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates		
Rendimento (já descontado o IR)		
Saldo da Aplicação:	R\$	-
7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	-

Santo André, 15 de fevereiro de 2024

Assinatura do Representante Legal



VERGÍLIO CORDIO DE F. FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20