

Prestação de Contas referente ao mês de: AGOSTO/2024

1 - Identificação
Entidade Parceira: **Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues**

Representante Legal: **Veigilio Cordali Filho**

Numero do CNPJ: **67.178.178/0001-06**

2 - Repasses:
Mês de competência: **ago/24** Banco: **2869 - 003** Conta Corrente nº: **00001594-5**

Valor do repasse: **R\$ 222.000,00**

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		
05/08/24	1	PSA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VERBAS	CRED TED	05/08/24	R\$	R\$ 222.000,00		
05/08/24		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA	05/08/24	R\$ 207,90	R\$		
08/08/24	2	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE TARIFA BANCÁRIA	CRED TEV	08/08/24	R\$	R\$ 207,90		
08/08/24	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	08/08/24	R\$ 4.368,44	R\$		
08/08/24	4	EDUJANE NASCIMENTO	RESCISÃO	ENVIQ TEV	08/08/24	R\$ 4.368,44	R\$		
15/08/24	5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	15/08/24	R\$	R\$ 38.502,00		
15/08/24	6	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2024	ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2024	FOPAG	15/08/24	R\$ 38.502,00	R\$		
19/08/24	7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	19/08/24	R\$	R\$ 1.331,62		
19/08/24	8	MAYARA EVELIN GOMES	RESCISÃO	ENVIQ TEV	19/08/24	R\$ 1.331,62	R\$		
22/08/24	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TEV	22/08/24	R\$ 1.684,85	R\$		
22/08/24	10	SELMA RIGINA DIAS	RESCISÃO	ENVIQ TEV	22/08/24	R\$ 1.684,85	R\$		
27/08/24	11	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF DEV VLR RETIRADO INDEV CONV FARMACIA	CRED TED	27/08/24	R\$	R\$ 28,30		
28/08/24	12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	28/08/24	R\$ 7.135,70	R\$		
28/08/24	13	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS VALE TRANSPORTE	CRED TEV	28/08/24	R\$ 202,33	R\$ 5.908,01		
28/08/24	14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	28/08/24	R\$	R\$ 109.007,00		
28/08/24	15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	28/08/24	R\$	R\$ 5.426,79		
28/08/24	16	AESA	VALE TRANSPORTE	BOLETO	28/08/24	R\$ 5.426,79	R\$		
28/08/24	17	VIA NOVA SERVIÇOS	VALE TRANSPORTE	BOLETO	28/08/24	R\$ 683,55	R\$		
28/08/24	18	FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2024 - COMPL.DISSIDIO	SALARIO 08/2024	BOLETO	28/08/24	R\$ 7.164,00	R\$		
28/08/24	19	FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2024	SALARIO 08/2024	FOPAG	28/08/24	R\$ 109.007,00	R\$		
29/08/24	20	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - INSS SERV. AGO/2024	CRED TED	29/08/24	R\$	R\$ 1.300,39		
29/08/24	21	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - INSS AGO/2024	CRED TED	29/08/24	R\$	R\$ 4.889,74		
29/08/24	22	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - IRRF S/SALARIO AGO/24	CRED TED	29/08/24	R\$	R\$ 2.008,73		
29/08/24	23	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - FGTS AGO/2024	CRED TED	29/08/24	R\$	R\$ 4.186,19		
29/08/24	24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	29/08/24	R\$	R\$ 41.478,55		
29/08/24	25	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DARF AGO/2024	DARF	29/08/24	R\$ 30.429,62	R\$		
29/08/24	26	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTITUIÇÃO À IAE AMÉLIA RODRIGUES - ASSIST. MÉDICA - AGOSTO	ENVIQ TED	29/08/24	R\$ 3.851,04	R\$		
29/08/24	27	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTITUIÇÃO À IAE AMÉLIA RODRIGUES - FARMACIA - AGOSTO	ENVIQ TED	29/08/24	R\$ 99,44	R\$		
29/08/24	28	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS AGOSTO/2024	PG ORG GOV	29/08/24	R\$ 19.483,50	R\$		

Total R\$ 222.239,75 R\$ 444.239,75

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	222.000,00
Repasse Públicos	R\$	-
A -) Resgate Poupança	R\$	209.416,17
B -) Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS AGO/24)	R\$	12.385,05
C -) APORTE REF. DEV. VLR. RETIRADO INDEV. CONV. FARMÁCIA MAR/24	R\$	28,30
D -) Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	207,90
E -) Devolução de Tarifas Vale Transporte (Recursos Próprios)	R\$	202,33
Aplicação Poupança (saldo excedente)	R\$	194.739,81
Aplicação Poupança (reserva de provisões: Rescisão + 13º salário + 1/3 de Férias)	R\$	21.260,19
Sub Total das Despesas A+B+C	R\$	222.239,75
Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS AGO/24)	-R\$	12.385,05
Aplicação de Recursos Próprios	-R\$	222.000,00
APORTE REF. DEV. VLR. RETIRADO INDEV. CONV. FARMÁCIA MAR/24	-R\$	28,30
Devolução de Tarifas Vale Transporte (Recursos Próprios)	-R\$	202,33
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	-R\$	207,90
Total das Despesas do Convênio	R\$	209.416,17
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00
5 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	256.842,24
Valor aplicado no mês	R\$	222.000,00
Resgates	R\$	209.416,17
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.473,08
Devolução de Tarifas Bancárias - Conta Aplicação	R\$	6,00
Tarifa bancária	R\$	2,00
Saldo da Aplicação:	R\$	270.903,15
7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Poupança	R\$	270.903,15
Saldo Disponível:	R\$	270.903,15

Santo André, 15 de setembro de 2024

Assinatura do Representante Legal

VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20