

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: SETEMBRO/2024

1 - Identificação

Entidade Parceira: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues

Representante Legal: Vergílio Cordiali Filho

Numero do CNPJ: 67.178.178/0001-06

2 - Repasses:

Mês de competência: set/24

Banco: 2989 - 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
02/09/24	1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	02/09/24	R\$	R\$
02/09/24	2	ALL TON SANTOS	FÉRIAS	TARIFA	02/09/24	R\$ 4.728,60	R\$ 4.728,60
04/09/24	3	PSA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VERBAS	CRED TED	04/09/24	R\$	R\$ 222.000,00
04/09/24	4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA	04/09/24	R\$ 126,90	R\$ 126,90
05/09/24	4	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	CRED TEV	05/09/24	R\$ 222.000,00	R\$ 4.710,54
10/09/24	5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	10/09/24	R\$	R\$ 4.710,54
10/09/24	6	LUCAS BORGES	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	10/09/24	R\$ 4.710,54	R\$ 866,09
11/09/24	7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	11/09/24	R\$	R\$ 224,00
11/09/24	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	11/09/24	R\$	R\$ 8,09
11/09/24	9	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS VALE TRANSPORTE	CRED TEV	11/09/24	R\$	R\$
11/09/24	10	AESA	VALE TRANSPORTE	BOLETO	11/09/24	R\$ 232,09	R\$
11/09/24	11	KELI SIMONE	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	11/09/24	R\$ 866,09	R\$
12/09/24	12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	12/09/24	R\$	R\$ 37.979,00
12/09/24	13	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2024	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 09/2024	FOPAG	12/09/24	R\$ 37.979,00	R\$ 4.338,36
24/09/24	14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	24/09/24	R\$	R\$ 4.338,36
24/09/24	15	IAE AMÉLIA RODRIGUES	REEMB.6% VALE TRANSPORTE	CRED TED	24/09/24	R\$	R\$ 802,24
25/09/24	16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	25/09/24	R\$ 74,83	R\$
25/09/24	17	CARINA BERTÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	25/09/24	R\$ 131,88	R\$
25/09/24	18	CONCEIÇÃO APARECIDA	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	25/09/24	R\$ 88,19	R\$
25/09/24	19	NICOLE MARY	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	25/09/24	R\$ 29,73	R\$
25/09/24	20	LORENA PEREIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TEV	25/09/24	R\$ 101,03	R\$
25/09/24	21	JULIA DA SILVA	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TEV	25/09/24	R\$ 137,19	R\$
25/09/24	22	DRUSILA SENTAMOR	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TEV	25/09/24	R\$ 90,71	R\$
25/09/24	23	MAYARA EVELIN	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TEV	25/09/24	R\$ 29,70	R\$
25/09/24	24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA	25/09/24	R\$	R\$ 102.253,00
26/09/24	25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	26/09/24	R\$	R\$ 29,70
26/09/24	26	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	CRED TEV	26/09/24	R\$ 148,68	R\$
26/09/24	27	EDUANE NASCIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	26/09/24	R\$	R\$
26/09/24	27	FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2024	SALÁRIO 09/2024	FOPAG	26/09/24	R\$ 102.253,00	R\$

VERGÍLIO CORDIALI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

27/09/24	28	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - FGTS SET/2024	CRED TED	27/09/24	R\$	4.075,51
27/09/24	29	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - INSS SET/2024	CRED TED	27/09/24	R\$	6.134,47
27/09/24	30	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - INSS SERV. SET/2024	CRED TED	27/09/24	R\$	1.531,39
27/09/24	31	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - IRRE S/SALÁRIO SET/24	CRED TED	27/09/24	R\$	2.854,18
27/09/24	32	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO- ARIZETE SARAIVA	CRED TED	27/09/24	R\$	5.213,79
27/09/24	33	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	27/09/24	R\$	42.284,95
27/09/24	34	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	27/09/24	R\$	16.325,78
27/09/24	35	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	27/09/24	R\$	1.944,58
27/09/24	36	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE P. PGTO DE RESC. REF. T.C ANTERIORES - ARIZETE SARAV	CRED TED	27/09/24	R\$	22.073,04
27/09/24	37	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT. À IAE AMÉLIA RODRIGUES - FARMÁCIA - SETEMBRO	ENVIO TED	27/09/24	R\$	663,12
27/09/24	38	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT. À IAE AMÉLIA RODRIGUES - ASSIST. MÉDICA - SETEMBRO	ENVIO TED	27/09/24	R\$	3.851,04
27/09/24	39	ARIZETE SARAIVA	RESCISÃO	ENVIO TED	27/09/24	R\$	21.539,57
27/09/24	40	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS SETEMBRO/2024	PG ORG GOV	27/09/24	R\$	18.316,82
27/09/24	41	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	DARF SET/2024	DARF	27/09/24	R\$	34.049,52
27/09/24	42	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA	27/09/24	R\$	46,80
30/09/24	43	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	CRED TEV	30/09/24	R\$	46,80
30/09/24		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	GRRF-ARIZETE SARAIVA	ONLINE	30/09/24	R\$	24.017,62
Total						R\$	480.551,01

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior

Repasses Públicos

A -) Resgate Poupança

B -) Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS SET/24)

C -) APORTE REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO- ARIZETE SARAIVA

D -) APORTE P. PGTO DE RESC. REF. T.C ANTERIORES - ARIZETE SARAIVA

E -) Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)

F -) Devolução de Tarifas Vale Transporte (Recursos Próprios)

Aplicação Poupança (saldo excedente)

Aplicação Poupança (reserva de provisões: Rescisão + 13º salário + 1/3 de Férias)

Sub Total das Despesas A+B+C

Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS SET/24)

Aplicação de Recursos Próprios

APORTE REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO- ARIZETE SARAIVA

APORTE P. PGTO DE RESC. REF. T.C ANTERIORES - ARIZETE SARAIVA

Devolução de Tarifas Vale Transporte (Recursos Próprios)

Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)

Total das Despesas do Convênio

Saldo da Conta Corrente:

5 - Poupança

Saldo do Mês Anterior

Valor aplicado no mês


Resgates

Rendimento (já descontado o IR)

Devolução de Tarifas Bancárias - Conta Aplicação

Tarifa bancária

R\$ 270.903,15
R\$ 222.000,00
R\$ 216.457,14
R\$ 1.512,57


VERGÍLIO CORRADI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

Saldo da Aplicação:		R\$	277.958,58
7 - Resumo			
Saldo da Conta Corrente		R\$	-
Saldo de Poupança		R\$	277.958,58
Saldo Disponível:		R\$	277.958,58

Santo André, 16 de outubro de 2024

Assinatura do Representante Legal

VERILIO ABRAO FILHO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF 765.090.448-20