

Prestação de Contas referente ao mês de: OUTUBRO/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: 2669 - 003 Conta Corrente n.º 00001594-5
Mês de competência: out/24

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		
03/10/24	1	PSA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VERBAS	CRED TED	03/10/24		R\$ 222.000,00		
10/10/24	2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	10/10/24		R\$ 3.024,00		
10/10/24	3	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	PRIMEIRA PARC. 13º SALÁRIO	CRED TEV	10/10/24	R\$ 3.024,00			
11/10/24	4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	11/10/24		R\$ 39.386,00		
11/10/24	5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	11/10/24		R\$ 408,70		
11/10/24	6	MARCIA MENATO	RESCISÃO	CRED TED	11/10/24	R\$ 376,17			
11/10/24	7	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	GRRF - MARCIA MENATO	PG ORG GOV	11/10/24	R\$ 32,53			
11/10/24	8	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2024	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 10/2024	FOPAG	11/10/24	R\$ 39.386,00			
29/10/24	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	29/10/24		R\$ 105.241,00		
29/10/24	10	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2024	SALÁRIO 10/2024	FOPAG	29/10/24		R\$ 50.051,02		
30/10/24	11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	30/10/24		R\$ 2.432,22		
30/10/24	12	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - IRRF S/SALÁRIO OUT/24	CRED TED	30/10/24		R\$ 992,39		
30/10/24	13	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - INSS SERV. OUT/2024	CRED TED	30/10/24		R\$ 3.280,15		
30/10/24	14	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. AVISO INDENIZADO DAVID WILLIAN	CRED TED	30/10/24		R\$ 7.739,10		
30/10/24	15	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - INSS SAL. OUT/2024	CRED TED	30/10/24		R\$ 3.734,92		
30/10/24	16	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - FGTS OUT/2024	CRED TED	30/10/24				
30/10/24	17	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DARF OUT/2024	DARF	30/10/24	R\$ 34.878,14			
30/10/24	18	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS OUTUBRO/2024	PG ORG GOV	30/10/24	R\$ 17.921,82			
30/10/24	19	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT.À IAE AMÉLIA RODRIGUES - FARMÁCIA - OUTUBRO	ENVIO TED	30/10/24	R\$ 299,59			
30/10/24	20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	30/10/24	R\$ 12,00			
30/10/24	20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT.À IAE AMÉLIA RODRIGUES - ASSIST. MÉDICA - OUTUBRO	ENVIO TED	30/10/24	R\$ 3.851,04			
30/10/24	21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	30/10/24	R\$ 12,00			
30/10/24	21	DAVID WILLIAN	RESCISÃO	ENVIO TEV	30/10/24	R\$ 8.503,21			
30/10/24	22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	30/10/24	R\$ 2,00			
30/10/24	22	LEILANE MONTEIRO	RESCISÃO	TARIFA	30/10/24	R\$ 1.160,25			
30/10/24	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	30/10/24	R\$ 2,00			
30/10/24	23	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	CRED TEV	30/10/24		R\$ 142,00		
30/10/24	24	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	GRRF - LEILANE MONTEIRO	ONLINE	30/10/24			R\$ 28,00	
30/10/24	25	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	GRRF - DAVID WILLIAN	ONLINE	30/10/24	R\$ 1.473,75			

VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

