

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: FEVEREIRO/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:
Mês de competência: **fev/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 |
| 05/02/24 | 1 | PSA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REPASSSE DE VERBAS | CRED TED | 05/02/24 | R\$ | R\$ 444.000,00 |
| 05/02/24 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA | DOC/ TED | 05/02/24 | R\$ 45,90 | |
| 06/02/24 | 2 | IAE AMELIA RODRIGUES | APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS | CRED TEV | 06/02/24 | R\$ | R\$ 100,90 |
| 06/02/24 | 3 | ENVIQ TED | RESTIT. COBERTURA DE INSUF. DE FUNDO IMPOSTOS | ENVIQ TED | 06/02/24 | R\$ 39.697,04 | |
| 06/02/24 | 4 | ENVIQ TED | RESTIT. COBERTURA DE INSUF. DE FUNDO - SALARIO JAN.2024 | ENVIQ TED | 06/02/24 | R\$ 72.098,00 | |
| 06/02/24 | 5 | ENVIQ TED | RESTIT. COBERTURA DE INSUF. DE FUNDO ADIANT. SAL. JAN.2024 | ENVIQ TED | 06/02/24 | R\$ 9.533,00 | |
| 06/02/24 | 6 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTIT. À IAE AMELIA RODRIGUES - ASSIST. MEDICA - JANEIRO | ENVIQ TED | 06/02/24 | R\$ 4.638,20 | |
| 06/02/24 | 7 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTIT. À IAE AMELIA RODRIGUES - FARMÁCIA - JANEIRO | ENVIQ TED | 06/02/24 | R\$ 8,80 | |
| 06/02/24 | 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA | DOC/ TED | 06/02/24 | R\$ 55,00 | |
| 15/02/24 | 9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE DE APLICAÇÃO | CRED TED | 15/02/24 | R\$ 32.159,00 | R\$ 32.159,00 |
| 15/02/24 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024 | ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2024 | FOPAG | 15/02/24 | R\$ 32.159,00 | R\$ 104.902,00 |
| 28/02/24 | 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE DE APLICAÇÃO | CRED TED | 28/02/24 | R\$ 104.902,00 | |
| 28/02/24 | 11 | FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024 | SALARIO 02/2024 | FOPAG | 28/02/24 | R\$ 104.902,00 | R\$ 22,00 |
| 29/02/24 | 12 | IAE AMELIA RODRIGUES | APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS | CRED TEV | 29/02/24 | R\$ | R\$ 3.949,09 |
| 29/02/24 | 13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE DE APLICAÇÃO | CRED TED | 29/02/24 | R\$ | R\$ 3.644,30 |
| 29/02/24 | 14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTIT. À IAE AMELIA RODRIGUES - FARMÁCIA - FEVEREIRO | ENVIQ TED | 29/02/24 | R\$ 304,79 | |
| 29/02/24 | 15 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTIT. À IAE AMELIA RODRIGUES - FARMÁCIA - FEVEREIRO | ENVIQ TED | 29/02/24 | R\$ 22,00 | |
| 29/02/24 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA | DOC/ TED | 29/02/24 | R\$ | |
| 4 - Movimentação de Conta Corrente | | | | | | R\$ 267.108,03 | R\$ 585.132,99 |
| Saldo do Mês Anterior | | | | | | R\$ | R\$ 444.000,00 |
| Repasses Públicos | | | | | | R\$ | R\$ 141.010,09 |
| A -) Resgate Poupança | | | | | | R\$ | R\$ - |
| B -) Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS JAN/24) | | | | | | R\$ | R\$ 122,90 |
| C -) Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios) | | | | | | R\$ | R\$ 125.975,04 |
| D -) Restituição ref. insuficiência de Fundo | | | | | | R\$ | R\$ 265.555,40 |
| Aplicação Poupança (saldo excedente) | | | | | | R\$ | R\$ 52.469,56 |
| Aplicação Poupança (reserva de provísoes: Rescisão + 13º salário + 1/3 de Férias) | | | | | | R\$ | |

Sub Total das Despesas A+B+C

Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS DEZ/23)

Aplicação de Recursos Próprios

Restituição ref. insuficiência de Fundo

Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos: Próprios)

R\$ 267.108,03
R\$ -
-R\$ 318.024,96
-R\$ 125.975,04
-R\$ 122,90

Total das Despesas do Convênio

Saldo da Conta Corrente:

R\$ 141.010,09
R\$ -

5 - Poupança

Saldo do Mês Anterior

Valor aplicado no mês

Resgates

Rendimento (já descontado o IR)

Saldo da Aplicação:

R\$ -
R\$ 318.024,96
R\$ 141.010,09
R\$ 177.014,87

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente

Saldo de Poupança

Saldo Disponível:

R\$ -
R\$ 177.014,87
R\$ 177.014,87

Santo André, 15 de março de 2024

Assinatura do Representante Legal

VERGILIO CORDIO FILHO

DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL

CPF 765.090.448-20