

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: MARÇO/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	Valor do repasse:	R\$ 222.000,00
Mês de competência:	mar/24	R\$	

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
05/03/24	1	PSA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VERBAS	GRED TED	05/03/24		R\$ 222.000,00
05/03/24		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DOC/ TED	05/03/24	R\$ 136,20	
07/03/24	2	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - INSS FEV/2024	CRED TED	07/03/24		R\$ 2.276,61
07/03/24	3	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - FGTS FEV/2024	CRED TED	07/03/24		R\$ 5.272,22
07/03/24	4	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - IRRF S/SALÁRIO FEV/24	CRED TED	07/03/24		R\$ 2.260,19
07/03/24	5	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	CRED TEV	07/03/24		R\$ 136,20
07/03/24	6	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DARF FEVEREIRO/2024	PG ORG GOV	07/03/24	R\$ 26.008,36	
07/03/24	7	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS FEVEREIRO/2024	DARF	07/03/24	R\$ 18.708,05	
14/03/24	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	14/03/24		R\$ 33.109,00
14/03/24	9	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2024	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2024	FOPAG	14/03/24		R\$ 5.446,00
25/03/24	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	25/03/24		R\$ 254,48
25/03/24	11	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS VALE TRANSPORTE	CRED TEV	25/03/24		R\$ 5.426,79
25/03/24	12	AESA	VALE TRANSPORTE	BOLETO	25/03/24	R\$ 273,69	
25/03/24	13	VIA NOVA	VALE TRANSPORTE	BOLETO	25/03/24		R\$ 121.332,68
27/03/24	14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	27/03/24		R\$ 11,00
27/03/24	15	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	CRED TEV	27/03/24		R\$ 9.245,68
27/03/24	16	SELMA MACIEL	FÉRIAS	ENVIO TED	27/03/24	R\$ 9.245,68	
27/03/24	17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DOC/ TED	27/03/24	R\$ 11,00	
27/03/24	18	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2024	SALÁRIO 03/2024	FOPAG	27/03/24	R\$ 112.087,00	
28/03/24	19	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	CRED TEV	28/03/24		R\$ 22,00
28/03/24	20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	28/03/24		R\$ 3.644,71
28/03/24	21	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO	ENVIO TED	28/03/24	R\$ 331,71	
28/03/24		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT.À IAE AMÉLIA RODRIGUES - FARMÁCIA - MARÇO	ENVIO TED	28/03/24	R\$ 3.313,00	
28/03/24		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DOC/ TED	28/03/24	R\$ 22,00	
Total						R\$ 208.672,48	R\$ 395.765,09


4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ 222.000,00

A-) Resgate Poupança	R\$	163.532,39
B-) Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS FEV/24)	R\$	9.809,02
C-) Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	169,20
D-) Devolução de Tarifas Vale Transporte (Recursos Próprios)	R\$	254,48
Aplicação Poupança (saldo excedente)	R\$	159.554,44
Aplicação Poupança (reserva de provisões: Rescisão + 13º salário + 1/3 de Férias)	R\$	27.538,17
Sub Total das Despesas A+B+C	R\$	208.672,48
Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS FEV/24)	-R\$	9.809,02
Aplicação de Recursos Próprios	-R\$	187.092,61
Devolução de Tarifas Vale Transporte (Recursos Próprios)	-R\$	254,48
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	-R\$	169,20
Total das Despesas do Convênio	R\$	198.439,78
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00
5 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	177.014,87
Valor aplicado no mês	R\$	187.092,61
Resgates	R\$	163.532,39
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	901,08
Saldo da Aplicação:	R\$	201.476,17
7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Poupança	R\$	201.476,17
Saldo Disponível:	R\$	201.476,17

Santo André, 15 de abril de 2024

Assinatura do Representante Legal



VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20