

**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: JULHO/2024**

<b>1 - Identificação</b>	Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues
Entidade Parceira:	
Representante Legal:	Vergílio Cordiali Filho
Numero do CNPJ:	67.178.178/0001-06


<b>2- Repasses:</b>	Banco: 2969 - 003	Conta Corrente nº: 00001594-5	Valor do repasse:
Mês de competência:	Jul/24		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		
03/07/24	1	PSA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VERBAS	CRED TED	03/07/24	R\$	R\$ 222.000,00		
04/07/24	2	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS	CRED TED	04/07/24	R\$	R\$ 11,00		
04/07/24	3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	04/07/24	R\$	R\$ 1.336,00		
04/07/24	4	DOUGLAS TELLES	PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO	ENVIO TED	04/07/24	R\$	R\$ 1.336,00		
15/07/24	5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	15/07/24	R\$	R\$ 36.749,00		
15/07/24	6	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2024	ADANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2024	FOPAG	15/07/24	R\$	R\$ 36.760,00		
16/07/24	7	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF AVISO PREVIO INDENIZADO- CONCEIÇÃO AP.	CRED TED	16/07/24	R\$	R\$ 2.166,13		
16/07/24	8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	16/07/24	R\$	R\$ 16.819,25		
16/07/24	9	CONCEIÇÃO APARECIDA	RESCISÃO	ENVIO TED	16/07/24	R\$	R\$ 7.021,36		
16/07/24	10	DRUSILA SENTAMOR	RESCISÃO	ENVIO TEV	16/07/24	R\$	R\$ 4.698,99		
16/07/24	11	ALINE MOURA FONTES	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	ENVIO TEV	16/07/24	R\$	R\$ 1.590,00		
16/07/24	12	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	GRRF - DRUSILA SENTAMOR	PIX	16/07/24	R\$	R\$ 3.060,45		
16/07/24	13	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	GRRF - CONCEIÇÃO APARECIDA	PIX	16/07/24	R\$	R\$ 2.614,55		
24/07/24	14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	24/07/24	R\$	R\$ 6.489,96		
24/07/24	15	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS VALE TRANSPORTE	CRED TEV	24/07/24	R\$	R\$ 221,38		
24/07/24	16	VIA NOVA SERVIÇOS	VALE TRANSPORTE	BOLETO	24/07/24	R\$	R\$ 710,58		
24/07/24	17	AESA	VALE TRANSPORTE	BOLETO	24/07/24	R\$	R\$ 6.000,79		
29/07/24	18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	29/07/24	R\$	R\$ 110.591,00		
29/07/24	19	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2024	SALÁRIO 07/2024	FOPAG	29/07/24	R\$	R\$ 110.591,00		
30/07/24	20	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - INSS SERV. JUL/2024	CRED TED	30/07/24	R\$	R\$ 1.232,00		
30/07/24	21	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - FGTS JUL/2024	CRED TED	30/07/24	R\$	R\$ 3.770,79		
30/07/24	22	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - IRRF SALARIO JUL/24	CRED TED	30/07/24	R\$	R\$ 2.788,98		
30/07/24	23	IAE AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - INSS JUL/2024	CRED TED	30/07/24	R\$	R\$ 4.251,57		
30/07/24	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	CRED TED	30/07/24	R\$	R\$ 38.665,93		
30/07/24	25	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT.À IAE AMÉLIA RODRIGUES - ASSIST. MÉDICA - JULHO	ENVIO TED	30/07/24	R\$	R\$ 2.319,10		
30/07/24	26	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT.À IAE AMÉLIA RODRIGUES - FARMACIA - JULHO	ENVIO TED	30/07/24	R\$	R\$ 469,67		
30/07/24	27	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS JULHO/2024	PG ORG GOV	30/07/24	R\$	R\$ 18.211,69		
30/07/24	28	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DARF JULHO/2024	DARF	30/07/24	R\$	R\$ 29.708,81		

		Total	R\$ 225.092,99	R\$ 447.092,99
<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>				
Saldo do Mês Anterior	R\$	222.000,00		
Repasses Públicos	R\$	210.651,14		
<b>A-1) Resgate Poupança</b>	R\$	12.043,34		
<b>B-1) Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS JUL/24)</b>	R\$	2.166,13		
<b>C-1) APORTE REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO- CONCEIÇÃO AP.</b>	R\$	11,00		
<b>D-1) Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)</b>	R\$	221,38		
<b>E-1) Devolução de Tarifas Vale Transporte (Recursos Próprios)</b>	R\$	194.739,81		
Aplicação Poupança (saldo excedente)	R\$	27.260,19		
Aplicação Poupança (reserva de provisões: Rescisão + 13º salário + 1/3 de Férias)	R\$			
<b>Sub Total das Despesas A+B+C</b>	R\$	225.092,99		
Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS JUL/24)	-R\$	12.043,34		
APORTE REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO- CONCEIÇÃO AP.	-R\$	2.166,13		
Aplicação de Recursos Próprios	-R\$	222.000,00		
Devolução de Tarifas Vale Transporte (Recursos Próprios)	-R\$	221,38		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	-R\$	11,00		
<b>Total das Despesas do Convênio</b>	R\$	210.651,14		
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	R\$	0,00		
<b>5 - Poupança</b>				
Saldo do Mês Anterior	R\$	244.070,77		
Valor aplicado no mês	R\$	222.000,00		
Resgates	R\$	210.651,14		
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.428,61		
Devolução de Tarifas Bancárias - Conta Aplicação	R\$			
Tarifa bancária	R\$	6,00		
<b>Saldo da Aplicação:</b>	R\$	256.842,24		
<b>7 - Resumo</b>				
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00		
Saldo de Poupança	R\$	256.842,24		
<b>Saldo Disponível:</b>	R\$	256.842,24		

Santo André, 15 de agosto de 2024

Assinatura do Responsável Técnico



VERÔNICA REGENHYTE FERREIRO  
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL  
 CPF 765.090.448-20