

Relatório de Execução Financeira
do da execução das Receitas e Despesas - Decreto
Termo de Colaboração nº 219/2023

[illegible]

Conta Corrente nº: 0000	2969 - 003
-------------------------	------------

Descrição	
Descrição da Natureza da Operação	
ORTE REF - INSS/ SALDO FOLHA DE ADTO 01/2	
ORTE REF - INSS/ SALDO ADTO/25	
ANTAMENTO DE SALARIO 01/2025	
ORTE REF - INSS/ SALDO FOLHA DE SALARIO 0	
ARIO 01/2025	
ORTE REF - INSS/ SALDO IRRF 01/2025	
ORTE REF - INSS/ SALDO FGTS 01/2025	
ORTE REF - A RATEIO DE ENCARGOS - INSS SE	
ORTE REF - A RATEIO DE ENCARGOS - INSS SA	
ORTE REF - A RATEIO DE ENCARGOS - INSS SA	
ORTE REF - INSS/ SALDO RESCISÃO ROSEMEI	
ORTE REF - A RATEIO DE ENCARGOS - IRRF S/	
ORTE REF - A RATEIO DE ENCARGOS - FGTS JA	
IRF - JANEIRO/2025	
COISÃO	
REFAS BANCARIAS	
ORTE DEVOLUÇÃO TARIFA BANCARIA	
IS JANEIRO/2025	



VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

Total das Despesas do Convênio

Saldo da Conta Corrente:

R\$ 135.624,23
R\$ -

5 - Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$ 86.057,15
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ 503,20
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 86.560,35
Saldo da Aplicação:	

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 86.560,35
Saldo Disponível:	R\$ 86.560,35

Santo André, 17 de Janeiro de 2025

Assinatura do Representante Legal

VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20