

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 DE 2025

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: 2869 - 003 Conta Corrente nº: 0000577629108-5	
Mês de competência:		fev/25	
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:			
Descrição			
Data da Emissão	DOC	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação
07/02/25	1	PSA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VERBAS
10/02/25	2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO
10/02/25	3	ENVIO TED	RESTIT.COBERTURA DE INSUF.DE FUNDO ADIANT.SAL.JAN.2025
10/02/25	4	ENVIO TED	RESTIT.COBERTURA DE INSUF.DE FUNDO RESCISÃO ROSEMEIRE PICCAGLI
10/02/25	5	ENVIO TED	RESTIT.COBERTURA DE INSUF.DE FUNDO SALÁRIO JAN.2025
10/02/25	6	ENVIO TED	RESTIT.À IAE AMÉLIA RODRIGUES - ASSIST. MÉDICA - JANEIRO
10/02/25	7	ENVIO TED	REEMB.6% VALE TRANSPORTE
10/02/25	8	ENVIO TED	RESTIT.COBERTURA DE INSUF.DE FUNDO FGTS JAN.25
10/02/25	9	ENVIO TED	RESTIT.COBERTURA DE INSUF.DE FUNDO INSS JAN.25
10/02/25	10	ENVIO TED	RESTIT.COBERTURA DE INSUF.DE FUNDO IRRF JAN.25
14/02/25	11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO
14/02/25	12	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2025	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO 02/2025
26/02/25	13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO
26/02/25	14	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2025	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02/2025
27/02/25	15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO
27/02/25	16	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - INSS SERV. FEV/2025
27/02/25	17	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - FGTS FEV/2025
27/02/25	18	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - INSS SAL. FEV/2025
27/02/25	19	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	APORTE REF. A RATEIO DE ENCARGOS - IRRF S/SALÁRIO FEV/2025
27/02/25	20	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DARF FEVEREIRO/2025
27/02/25	21	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT.À IAE AMÉLIA RODRIGUES - ASSIST. MÉDICA - FEVEREIRO
27/02/25	22	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	REEMB.6% VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO
27/02/25	23	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESTIT.À IAE AMÉLIA RODRIGUES - FARMÁCIA - FEVEREIRO
27/02/25	24	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS FEVEREIRO/2025
		Total	
		R\$	444.000,00
		Valor do repasse:	
		R\$	
		R\$	37.187,00
		R\$	105.726,00
		R\$	43.582,37
		R\$	838,39
		R\$	3.962,59
		R\$	7.912,61
		R\$	2.506,83
		R\$	34.687,96
		R\$	3.369,66
		R\$	2.452,41
		R\$	430,83
		R\$	17.861,93
		R\$	342.104,68
		R\$	786.104,68

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ 444.000,00
A - Resgate Poupança	R\$ 326.884,28
A - Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS FEV/25)	R\$ 15.220,42
B - Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -

VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

Aplicação Poupança (saldo excedente)	R\$	391.461,76
Aplicação Poupança (reserva de provisões: Rescisão + 13º salário + 1/3 de Férias)	R\$	52.538,24
Sub Total das Despesas A+B+C	R\$	342.104,68
Aporte por rateio de despesas (encargos INSS + IRRF + FGTS FEV/25)	-R\$	15.220,42
Aplicação de Recursos Próprios	-R\$	444.000,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Total das Despesas do Convênio	R\$	326.884,26
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
5 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	86.560,35
Valor aplicado no mês	R\$	444.000,00
Resgates	R\$	326.884,26
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	560,07
Saldo da Aplicação:	R\$	204.236,16
7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	204.236,16
Saldo Disponível:	R\$	204.236,16

Santo André, 17 de março de 2023

Assinatura do Representante Legal

VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20