

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
222000

Prestação de Contas referente ao mês de: MAIO/2025

1 - Identificação Entidade Parceira: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues

Representante Legal: TATIANA CARRARA NAVARRO

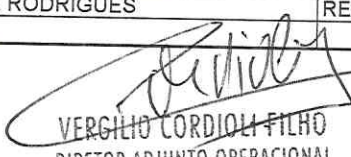
Numero do CNPJ: 67.178.178/0001-06

2 - Dados Bancários: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 2969 - Conta: 000577529106-5

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:
Descrição

Data da Compensação	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
05/05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 74,70
14/05/2025	ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.068,00
14/05/2025	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
14/05/2025	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/05/2025	ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.980,00
14/05/2025	ANDREIA LUGATO SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00
14/05/2025	ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/05/2025	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00
14/05/2025	CAROLINE SOUZA GONCALVES FE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/05/2025	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
14/05/2025	DOUGLAS TELLES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.232,00
14/05/2025	ELIENE OLIVEIRA DE SENA LEM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/05/2025	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/05/2025	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
14/05/2025	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/05/2025	FRANCISCA MICAEL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/05/2025	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/05/2025	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
14/05/2025	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.200,00
14/05/2025	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/05/2025	JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
14/05/2025	JANISCLEIA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00
14/05/2025	KAROLINE BOMBIM DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00
14/05/2025	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/05/2025	LUCIANA DUARTE MENEZES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/05/2025	MARIA DAS NEVES BARBOSA PIZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 812,00
14/05/2025	MARIA LUCIVANIA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00
14/05/2025	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00
14/05/2025	MICAEL DE MORAIS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00
14/05/2025	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/05/2025	SARAH GOMES DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/05/2025	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.232,00
14/05/2025	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/05/2025	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00
20/05/2025	SARAH GOMES DE MELO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.291,00
28/05/2025	VERONICE BRAGA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 6.961,00
28/05/2025	ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.982,00
28/05/2025	AILTON DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.547,00
28/05/2025	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.427,00
28/05/2025	AMANDA DE MOURA MANZANO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.528,00
28/05/2025	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.325,00
28/05/2025	ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.233,00
28/05/2025	ANDREIA LUGATO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 871,00
28/05/2025	ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.172,00
28/05/2025	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.459,00
28/05/2025	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.299,00
28/05/2025	CLAUDIA GIMENES ARROIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.440,00
28/05/2025	DAIANE BASTOS MASSARI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.441,00
28/05/2025	DANIELLE DE SOUZA ALEXANDRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.497,00
28/05/2025	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.968,00
28/05/2025	DOUGLAS TELLES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.157,00
28/05/2025	ELIENE OLIVEIRA DE SENA LEM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.326,00
28/05/2025	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.326,00
28/05/2025	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.992,00
28/05/2025	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.306,00
28/05/2025	FRANCISCA MICAEL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 923,00
28/05/2025	FRANCISCO ROBSON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.803,00
28/05/2025	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.349,00
28/05/2025	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.140,00
28/05/2025	GABRIELLE BONACIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.565,00
28/05/2025	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.303,00
28/05/2025	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.372,00

28/05/2025	ISABELLE ROSA MANO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.348,00
28/05/2025	JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.727,00
28/05/2025	JANISCLEIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 984,00
28/05/2025	JULIA GANDINI PELEGE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.348,00
28/05/2025	KARLA KAYOANY	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.680,00
28/05/2025	KAROLINE BOMFIM	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.499,00
28/05/2025	KAUANE MACHADO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.890,00
28/05/2025	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.197,00
28/05/2025	LUCIANA DUARTE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.172,00
28/05/2025	MARIA DAS NEVES PIZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.215,00
28/05/2025	MARIA LUCIA RISSARDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.028,00
28/05/2025	MARIA LUCIVANIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.049,00
28/05/2025	MARIA SELMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.625,00
28/05/2025	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 936,00
28/05/2025	MICAELE DE MORAIS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.309,00
28/05/2025	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.326,00
28/05/2025	RUTIMEIRE QUEIROZ NOVAIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.525,00
28/05/2025	SARAH GOMES DE MELO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.344,00
28/05/2025	SELMA MACIEL DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 7.442,00
28/05/2025	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.665,00
28/05/2025	SILVANA DE FÁTIMA PENGUE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.336,00
28/05/2025	SILVANE MARIA SOUSA SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.768,00
28/05/2025	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.219,00
28/05/2025	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.049,00
28/05/2025	ADRIANA PADILHA PROTTI	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 4.982,00
29/05/2025	MINISTÉRIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 22.631,60
29/05/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$ 11.504,26
29/05/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 20.460,43
29/05/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.369,66
29/05/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.661,29
29/05/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 437,24
				R\$ -
				R\$ 218.692,18


 VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

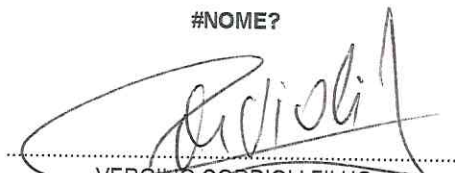
4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	-R\$ 0,00
Repasse Públicos	R\$ 222.000,00
Resgate Poupança	R\$ 203.085,88
Aplicação Poupança	R\$ 222.000,00
Total das Despesas	R\$ 218.692,18
Restituição de Recursos Próprios	-R\$ 15.606,30
Devolução de Tarifas Bancárias	
Saldo da Conta Corrente:	-R\$ 0,00

5 - CONTA RETENÇÃO	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 146.142,41
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 970,35
Saldo da Aplicação:	R\$ 147.112,76

7 - Poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 234.208,81
Valor aplicado no mês	R\$ 222.000,00
Resgates	R\$ 203.085,88
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 1.507,09
Saldo da Aplicação:	R\$ 254.630,02

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	-R\$ 0,00
Saldo CONTA RETENÇÃO	R\$ 147.112,76
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 254.630,02
Saldo Disponível:	R\$ 401.742,78

#NOME?


 VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
 Representante Legal

VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20