

Relatório de Execução Financeira
(De nonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2316)
Termo de Colaboração nº 219/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: JUNHO/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:

Data da Compensação	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
02/06/2025	MARIA SELMA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.681,40
02/06/2025	MARIA SELMA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_FERIAS	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 628,27
12/06/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 28,48
12/06/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 132,85
12/06/2025	ELIENE OLIVEIRA DE SENA LEM	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 1.402,25
12/06/2025	ELIENE OLIVEIRA DE SENA LEM	PROVISIONAMENTO_FERIAS	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 425,82
12/06/2025	ELIENE OLIVEIRA DE SENA LEM	PROVISIONAMENTO_13º	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 984,72
12/06/2025	MARIA LUCIVÂNIA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 309,03
12/06/2025	MARIA LUCIVÂNIA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_FERIAS	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 104,71
12/06/2025	MARIA LUCIVÂNIA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_13º	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 290,58
13/06/2025	DENISE MACIEL	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
13/06/2025	ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.068,00
13/06/2025	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
13/06/2025	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
13/06/2025	ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.980,00
13/06/2025	ANDREA LUGATO SILVA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00
13/06/2025	ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
13/06/2025	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00
13/06/2025	CAROLINE SOUZA GONCALVES FE	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
13/06/2025	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
13/06/2025	DOUGLAS TELLES	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.097,00
13/06/2025	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
13/06/2025	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
13/06/2025	FRANCINALVA, FELIX D. S. SIL	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00

VERONICE BRAGA CORDEIRO
CONTADORA
CRC SP 291915/0-9

VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

13/06/2025	FRANCISCA MICAEL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 852,00
13/06/2025	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
13/06/2025	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
13/06/2025	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.200,00
13/06/2025	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
13/06/2025	JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
13/06/2025	JANISCLEIA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00
13/06/2025	KAROLINE BOMBIM DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00
13/06/2025	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
13/06/2025	LUCIANA DUARTE MENEZES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
13/06/2025	MARIA DAS NEVES BARBOSA PIZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 812,00
13/06/2025	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00
13/06/2025	MICAEL DE MORAIS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00
13/06/2025	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
13/06/2025	SARAH GOMES DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
13/06/2025	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.232,00
13/06/2025	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
13/06/2025	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 584,00
25/06/2025	VERONICE BRAGA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 6.961,00
25/06/2025	DENISE MACIEL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.326,00
25/06/2025	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 3.204,00
25/06/2025	ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.983,00
25/06/2025	AILTON DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.546,00
25/06/2025	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.457,00
25/06/2025	AMANDA DE MOURA MANZANO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.529,00
25/06/2025	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.326,00
25/06/2025	ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.233,00
25/06/2025	ANDREIA LUGATO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 871,00
25/06/2025	ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.173,00
25/06/2025	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.489,00
25/06/2025	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.326,00
25/06/2025	CLAUDIA GIMENES ARROIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.441,00
25/06/2025	DANIELLE DE SOUSA DANTAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 844,00
25/06/2025	DANIELLE DE SOUZA ALEXANDRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.498,00
25/06/2025	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.967,00
25/06/2025	DOUGLAS TELLES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.292,00
25/06/2025	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.218,00
25/06/2025	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.946,00
25/06/2025	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.349,00
25/06/2025	FRANCISCA MICAEL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.065,00
25/06/2025	FRANCISCO ROBSON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.803,00
25/06/2025	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.172,00
25/06/2025	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.140,00
25/06/2025	GABRIELLE BONACIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.564,00
25/06/2025	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.324,00
25/06/2025	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.372,00

VERONICE BRAGA CORDEIRO
CONTADORA
CRC SP 291915/0-9

VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

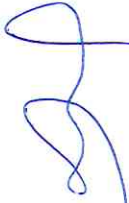
25/06/2025	ISABELLE ROSA MANO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.348,00
25/06/2025	JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.728,00
25/06/2025	JANISCLEIA D E OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	984,00
25/06/2025	JULIA GANDINI PELEGE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.348,00
25/06/2025	KARLA KAYOANY	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.680,00
25/06/2025	KAROLINE BOMFIM	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.527,00
25/06/2025	KAUANE MACHADO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.889,00
25/06/2025	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.326,00
25/06/2025	LORENA RODRIGUES LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	590,00
25/06/2025	LUCIANA DUARTE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.173,00
25/06/2025	MARIA DAS NEVES PIZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.216,00
25/06/2025	MARIA LUCIA RISSARDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.029,00
25/06/2025	MARIA SELMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	162,00
25/06/2025	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	935,00
25/06/2025	MICAELE DE MORAIS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.309,00
25/06/2025	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.325,00
25/06/2025	RUTIMEIRE QUEIROZ NOVAIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.547,00
25/06/2025	SARAH GOMES DE MELO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.349,00
25/06/2025	SELMA MACIEL DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	7.442,00
25/06/2025	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.648,00
25/06/2025	SILVANA DE FÁTIMA PENGUE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.336,00
25/06/2025	SILVANE MAR A SOUSA SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.768,00
25/06/2025	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.219,00
25/06/2025	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	793,00
25/06/2025	DAIANE BASTOS MASSARI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.906,00
26/06/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.369,66
26/06/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.552,48
26/06/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	355,80
26/06/2025	MINISTÉRIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$	20.917,30
26/06/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$	11.225,59
26/06/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$	20.388,72
				R\$	-
				R\$	214.833,60

VERONICE BRAGA CORDEIRO
CONTADORA
CRC SP 291915/0-9

VERGHILIO GORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasses Públicos	R\$	222.000,00
Resgate Poupança	R\$	199.636,20
Aplicação Poupança	R\$	222.000,00
Total das Despesas	R\$	214.833,60
Restituição de Recursos Próprios	-R\$	15.197,40
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00
5 - CONTA RETENÇÃO		
Saldo do Mês Anterior	R\$	147.112,76
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates:	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	988,73
Saldo da Aplicação:	R\$	148.101,49
7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	254.630,02
Valor aplicado no mês	R\$	222.000,00
Resgates:	R\$	199.636,20
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.702,39
Saldo da Aplicação:	R\$	273.696,21
8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo CONTA RETENÇÃO	R\$	148.101,49
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	273.696,21
Saldo Disponível:	R\$	425.797,70

#NOME?


VERONICE BRAGA CORDEIRO
 CONTADORA
 CRC SP 291915/O-9


 VERGILIO CORDOLI FILHO
 Representante Legal
 VERGILIO CORDOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20