

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: AGOSTO/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: 000577529 106-5

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

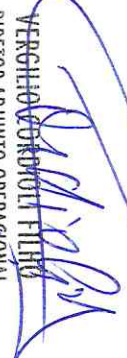
Data da Compensação		Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
01/08/2025		TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.255,60
01/08/2025		TANIA ROCHA PORTO	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 628,27
04/08/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 72,00
07/08/2025		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.376,56
07/08/2025		LUCIANA DUARTE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 3.048,55
07/08/2025		LUCIANA DUARTE	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 993,59
07/08/2025		LUCIANA DUARTE	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.378,61
07/08/2025		LUCIANA DUARTE	PROVISIONAMENTO RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ 255,49
14/08/2025		DENISE MACIEL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/08/2025		ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.068,00
14/08/2025		ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
14/08/2025		AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/08/2025		ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.980,00
14/08/2025		ANDREA LUGATO SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00
14/08/2025		ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/08/2025		CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00
14/08/2025		CAROLINA PEREIRA CHAGAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/08/2025		CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/08/2025		DANIELLE DE SOUSA DANTAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00
14/08/2025		DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
14/08/2025		DOUGLAS TELLES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.097,00
14/08/2025		ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 727,00
14/08/2025		ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
14/08/2025		FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/08/2025		FRANCISCA MICAEL DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 852,00
14/08/2025		GABRIELA MESSIAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/08/2025		GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
14/08/2025		GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.900,00
14/08/2025		GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/08/2025		JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
14/08/2025		JANISCLEIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00

VERGILIO CORDOBA FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

14/08/2025	KAROLINE BOMFIM DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.100,00
14/08/2025	KATHLEEN MARYANNE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.022,00
14/08/2025	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.022,00
14/08/2025	MARIA DAS NEVES BARBOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	812,00
14/08/2025	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	754,00
14/08/2025	MICAELE DE MORAIS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.100,00
14/08/2025	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.022,00
14/08/2025	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.232,00
14/08/2025	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.022,00
25/08/2025	VIA NOVA SERVIÇO	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	1.557,69
25/08/2025	AESA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	4.580,14
27/08/2025	VERONICE BRAGA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	6.801,00
27/08/2025	DENISE MACIEL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.207,00
27/08/2025	ADRIANA PADILHA PROTITI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.503,00
27/08/2025	ALTON DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.546,00
27/08/2025	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.297,00
27/08/2025	AMANDA DE MOURA MANZANO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.529,00
27/08/2025	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.326,00
27/08/2025	ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.188,00
27/08/2025	ANDREA LUGATO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	870,00
27/08/2025	ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.173,00
27/08/2025	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.546,00
27/08/2025	CAROLINA PEREIRA CHAGAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.326,00
27/08/2025	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.294,00
27/08/2025	CLAUDIA GIMENES ARROIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.441,00
27/08/2025	DAIANE BASTOS MASSARI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.441,00
27/08/2025	DANIELLE DE SOUZA DANTAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.049,00
27/08/2025	DANIELLE DE SOUZA ALEXANDRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.497,00
27/08/2025	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.968,00
27/08/2025	DOUGLAS TELLES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.265,00
27/08/2025	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	881,00
27/08/2025	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.815,00
27/08/2025	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.349,00
27/08/2025	FRANCISCA MICAELE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	726,00
27/08/2025	FRANCISCO ROBSON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.803,00
27/08/2025	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.172,00
27/08/2025	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.140,00
27/08/2025	GABRIELLE BONACIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.565,00
27/08/2025	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.500,00
27/08/2025	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.372,00
27/08/2025	ISABELLE ROSA MANSO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.347,00
27/08/2025	JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.967,00
27/08/2025	JANISCLEIA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	984,00
27/08/2025	JULIA GANDINI PELEGE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.348,00
27/08/2025	KARLA KAYOANY	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.680,00
27/08/2025	KAROLINE BOMFIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.527,00
27/08/2025	KATHLEEN MARYANNE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.326,00
27/08/2025	KAUANE MACHADO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.285,00
27/08/2025	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.256,00
27/08/2025	LORENA RODRIGUES LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.195,00
27/08/2025	MARIA DAS NEVES PIZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.216,00
27/08/2025	MARIA LUCIA RISSARDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.028,00
27/08/2025	MARIA SELMA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.625,00

VERGILIO KONIGUEL FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 768.090.448-20

27/08/2025	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	936,00
27/08/2025	MICAELE DE MORAIS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.398,00
27/08/2025	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.172,00
27/08/2025	RUTIMEIRE QUEIROZ NOVAIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.548,00
27/08/2025	SELMA MACIEL DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	7.442,00
27/08/2025	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.665,00
27/08/2025	SILVANA DE FÁTIMA PENGUE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.336,00
27/08/2025	SILVANE MARIA SOUSA SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.768,00
27/08/2025	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.219,00
27/08/2025	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	210,00
28/08/2025	AILTON DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	3.363,14
28/08/2025	AILTON DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.550,44
28/08/2025	PG.REF.Nº:16781 - CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESE	R\$	5.918,38
28/08/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.932,69
28/08/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.496,37
28/08/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	522,72
28/08/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$	22.301,42
28/08/2025	MINISTÉRIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$	21.161,36
28/08/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$	10.939,71
				R\$	-
				R\$	236.633,73


 VERCHILIO CORDEIRO FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasses Públicos	R\$	233.322,00
Resgate CONTA RETENÇÃO		
Resgate Poupança	R\$	1.957,69
Aplicação Poupança	R\$	219.389,51
Total das Despesas	R\$	238.475,21
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	236.633,73
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	20.168,40
	R\$	271,34
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - CONTA RETENÇÃO

Saldo do Mês Anterior	R\$	148.427,50
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	1.957,69
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.003,84
Saldo da Aplicação:	R\$	147.473,65

7 - Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	291.177,60
Valor aplicado no mês	R\$	238.475,21
Resgates	R\$	219.389,51
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.949,14
Saldo da Aplicação:	R\$	312.212,44

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo CONTA RETENÇÃO	R\$	147.473,65
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	312.212,44
Saldo Disponível:	R\$	459.686,09

#NOME?


 VERGÍLIO CORDOTTI FILHO
 Representante Legal
 VERGÍLIO CORDOTTI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20