

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: JULHO/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
01/07/2025	ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 7.798,90
01/07/2025	ADRIANA PADILHA PROTTI	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 3.321,16
01/07/2025	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.681,40
01/07/2025	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 628,27
03/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 147,60
14/07/2025	DENISE MACIEL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/07/2025	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
14/07/2025	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/07/2025	ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.980,00
14/07/2025	ANDREA LUGATO SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00
14/07/2025	ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/07/2025	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00
14/07/2025	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/07/2025	DANIELLE DE SOUSA DANTAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00
14/07/2025	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
14/07/2025	DOUGLAS TELLES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.097,00
14/07/2025	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/07/2025	ERICA CAROLINA B. R. DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
14/07/2025	FRANCINALVA FELIX D. S. SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/07/2025	FRANCISCA MICAELE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 852,00
14/07/2025	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/07/2025	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
14/07/2025	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.100,00
14/07/2025	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/07/2025	JAILIMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
14/07/2025	JANISCLEIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00
14/07/2025	KAROLINE BOMFIM DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00
14/07/2025	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/07/2025	LUCIANA DUARTE MENEZES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
14/07/2025	MARIA DAS NEVES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 812,00
14/07/2025	MICAELE DE MORAIS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00

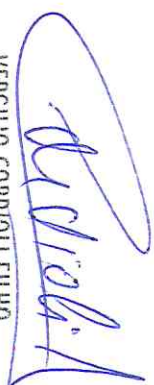

VERGÍLIO CORDEIRO FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 766.090.448-20

14/07/2025	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.022,00
14/07/2025	SARAH GOMES DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.022,00
14/07/2025	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.232,00
14/07/2025	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.022,00
14/07/2025	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	584,00
25/07/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	2.656,13
25/07/2025	SARAH GOMES DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$	4.162,56
25/07/2025	SARAH GOMES DE MELO	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	1.044,34
25/07/2025	SARAH GOMES DE MELO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	102,15
29/07/2025	DEN SE MACIEL	RECURSOS_HUMANOS	LEI 12506/11 / CCT	R\$	516,10
29/07/2025	VERONICE BRAGA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.207,00
29/07/2025	ADR ANA PADILHA PROTTI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	6.961,00
29/07/2025	ALTON DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.343,00
29/07/2025	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.546,00
29/07/2025	AMANDA DE MOURA MANZANO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.457,00
29/07/2025	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.528,00
29/07/2025	ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.326,00
29/07/2025	ANDREIA LUGATO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.233,00
29/07/2025	ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	871,00
29/07/2025	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.172,00
29/07/2025	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.546,00
29/07/2025	CLAUDIA GIMENES ARROIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.325,00
29/07/2025	DAIANE BASTOS MASSARI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.440,00
29/07/2025	DAN ELLE DE SOUSA DANTAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.957,00
29/07/2025	DAN ELLE DE SOUSA ALEXANDRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.049,00
29/07/2025	DEN SIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.497,00
29/07/2025	DOUGLAS TELLES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.967,00
29/07/2025	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.292,00
29/07/2025	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.312,00
29/07/2025	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.761,00
29/07/2025	FRANCISCA MICAELE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.349,00
29/07/2025	FRANCISCO ROBSON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.094,00
29/07/2025	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.803,00
29/07/2025	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.173,00
29/07/2025	GABRIELLE BONACIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.140,00
29/07/2025	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.564,00
29/07/2025	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.461,00
29/07/2025	ISABELLE ROSA MANO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.354,00
29/07/2025	JAILIA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.348,00
29/07/2025	JANISCLEIA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.728,00
29/07/2025	JULIA GANDINI PELEGE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	984,00
29/07/2025	KARLA KAYOANY	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.347,00
29/07/2025	KARDLINE BOMFIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.680,00
29/07/2025	KAUANE MACHADO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.526,00
29/07/2025	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.526,00
29/07/2025	LORENA RODRIGUES LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.890,00
29/07/2025	LUCIANA DUARTE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.260,00
29/07/2025	MARIA DAS NEVES PIZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.194,00
29/07/2025	MARIA LUCIA RISSARDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.172,00
29/07/2025	MARIA SELMA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.215,00
29/07/2025	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.028,00
29/07/2025	MICAELE DE MORAIS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.463,00
29/07/2025			FOLHA MENSAL	R\$	65,00
29/07/2025			FOLHA MENSAL	R\$	1.309,00

VERGILIO FORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 785.090.448-20

29/07/2025	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.326,00
29/07/2025	RUTIMEIRE QUEIROZ NOVAIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.547,00
29/07/2025	SELMA MACIEL DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	7.443,00
29/07/2025	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.665,00
29/07/2025	SILVANA DE FÁTIMA PENGUE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.336,00
29/07/2025	SILVANE MARIA SOUSA SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.768,00
29/07/2025	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.219,00
29/07/2025	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	793,00
30/07/2025	IA.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.369,66
30/07/2025	IA.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.929,72
30/07/2025	IA.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	271,88
30/07/2025	MINISTÉRIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$	21.794,66
30/07/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$	11.826,17
30/07/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$	21.936,47
				R\$	-
				R\$	229.711,17

VERGILIO CORDIOU 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 CONTA RETENÇÃO	R\$ 668,04
Resgate Poupança	R\$ 211.302,95
Aplicação Poupança	R\$ 222.000,00
Total das Despesas	R\$ 229.711,17
Restituição de Recursos Próprios	-R\$ 17.740,18
Devolução de Tarifas Bancárias	
Saldo da Conta Corrente:	-R\$ 0,00

5 - CONTA RETENÇÃO	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 148.101,49
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ 668,04
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 994,05
Saldo da Aplicação:	R\$ 148.427,50

7 - Poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 278.696,21
Valor aplicado no mês	R\$ 222.000,00
Resgates	R\$ 211.302,95
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 1.784,34
Saldo da Aplicação:	R\$ 291.177,60

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	-R\$ 0,00
Saldo CONTA RETENÇÃO	R\$ 148.427,50
Saldo de Aplicação Fiançeira 2	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 291.177,60
Saldo Disponível:	R\$ 439.605,10

#NOME?

VERGILIO CORDIOLI FILHO
Representante Legal

VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20