

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: SETEMBRO/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: 000677529106-5

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Compensação		Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
01/09/2025	JANISCIÉIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.661,40	
01/09/2025	JANISCIÉIA DE OLIVEIRA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 628,27	
03/09/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 73,80	
15/09/2025	ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.068,00	
15/09/2025	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00	
15/09/2025	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00	
15/09/2025	ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.980,00	
15/09/2025	ANDREA LUGATO SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00	
15/09/2025	ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00	
15/09/2025	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00	
15/09/2025	CAROLINA PEREIRA CHAGAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00	
15/09/2025	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00	
15/09/2025	DANIELLE DE SOUSA DANTAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00	
15/09/2025	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00	
15/09/2025	DOUGLAS TELES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.007,00	
15/09/2025	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 727,00	
15/09/2025	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00	
15/09/2025	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00	
15/09/2025	FRANCISCA MICAEL DE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 705,00	
15/09/2025	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00	
15/09/2025	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.200,00	
15/09/2025	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00	
15/09/2025	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00	
15/09/2025	JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00	
15/09/2025	KAROLINE BOMFIM DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00	
15/09/2025	KATHLEEN MARYANNE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00	
15/09/2025	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 812,00	
15/09/2025	MARIA DAS NEVES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00	
15/09/2025	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00	
15/09/2025	MICAEL DE MORAIS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00	
15/09/2025	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00	

VERGÍLIO CORRADI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

15/09/2025	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.232,00
15/09/2025	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.022,00
15/09/2025	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	754,00
15/09/2025	DENISE MACIEL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$	1.355,79
15/09/2025	DENISE MACIEL	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	283,88
15/09/2025	DENISE MACIEL	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	590,84
23/09/2025	AESA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	4.253,17
23/09/2025	VIA NOVA SERVIÇO	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	1.557,69
26/09/2025	VERONICE BRAGA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	6.801,00
26/09/2025	SELMA MACIEL DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	6.529,01
26/09/2025	SELMA MACIEL DE ANDRADE	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	3.321,16
26/09/2025	ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.503,00
26/09/2025	ALTON DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	191,00
26/09/2025	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.918,00
26/09/2025	AMANDA DE MOURA MANZANO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.528,00
26/09/2025	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.326,00
26/09/2025	ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.233,00
26/09/2025	ANDREIA LUGATO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	871,00
26/09/2025	ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.172,00
26/09/2025	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.408,00
26/09/2025	CAROLINA PEREIRA CHAGAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.326,00
26/09/2025	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.326,00
26/09/2025	CLAUDIA GIMENES ARROIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.441,00
26/09/2025	DAIANE BASTOS MASSARI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.441,00
26/09/2025	DANIELLE DE SOUSA DANTAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.049,00
26/09/2025	DANIELLE DE SOUZA ALEXANDRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.498,00
26/09/2025	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.967,00
26/09/2025	DOUGLAS TELLES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.158,00
26/09/2025	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	881,00
26/09/2025	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.689,00
26/09/2025	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.317,00
26/09/2025	FRANCISCA MICAEL DE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	873,00
26/09/2025	FRANCISCO ROBSON	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.820,00
26/09/2025	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.172,00
26/09/2025	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.140,00
26/09/2025	GABRIELLE BONACIM	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.564,00
26/09/2025	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.201,00
26/09/2025	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.373,00
26/09/2025	ISABELLE ROSA MANO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.348,00
26/09/2025	JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.968,00
26/09/2025	JANISCLEIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	116,00
26/09/2025	JULIA GANDINI PELEGE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.348,00
26/09/2025	KARLA KAYOANY	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.680,00
26/09/2025	KAROLINE BOMFIM	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.819,00
26/09/2025	KATHLEEN MARYANNE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.326,00
26/09/2025	KAUVANE MACHADO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.371,00
26/09/2025	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.275,00
26/09/2025	LORENA RODRIGUES LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.194,00
26/09/2025	MARIA DAS NEVES PIZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.215,00
26/09/2025	MARIA LUCIA RISSARDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.029,00
26/09/2025	MARIA SELMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.624,00
26/09/2025	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	936,00
26/09/2025	MICAEL DE MORAIS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.474,00

VERGILIO GORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

M

26/09/2025	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.291,00
26/09/2025	RUTIMEIRE QUEIROZ NOVAIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.388,00
26/09/2025	SELMA MACIEL DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	7.048,00
26/09/2025	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.665,00
26/09/2025	SILVANA DE FÁTIMA PENGUE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.335,00
26/09/2025	SILVANE MARIA SOUSA SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.768,00
26/09/2025	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.219,00
26/09/2025	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	536,00
30/09/2025	LA.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.226,68
30/09/2025	PG.REF.Nº:16975 - CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESE	R\$	5.493,79
30/09/2025	LA.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	438,96
30/09/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$	13.794,32
30/09/2025	MINISTÉRIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$	25.108,54
30/09/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$	22.439,76
				R\$	-
				R\$	233.211,06


 VERGÍLIO CORDIOLI 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\$	-
Aplicação Poupança	R\$	215.797,84
Total das Despesas	R\$	233.322,00
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	233.211,06
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	17.148,05
	R\$	265,17
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - CONTA RETENÇÃO

Saldo do Mês Anterior	R\$	147.473,65
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	993,24
Saldo da Aplicação:	R\$	148.466,89

7 - Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	312.212,44
Valor aplicado no mês	R\$	233.322,00
Resgates	R\$	215.797,84
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	2.095,88
Saldo da Aplicação:	R\$	331.832,48

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo CONTA RETENÇÃO	R\$	148.466,89
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	331.832,48
Saldo Disponível:	R\$	480.299,37

#NOME?


VERGÍLIO CORDOLI FILHO
VERGÍLIO CORDOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20