

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: OUTUBRO/2025

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

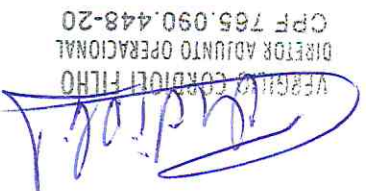
Representante Legal: TATIANA CARRARA NAVARRO

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 da Natureza da Operação		Despesa
02/10/2025		FRANCISCO ROBSON	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)		R\$ 1.697,99
02/10/2025		FRANCISCO ROBSON	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS		R\$ 634,55
07/10/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 73,80
15/10/2025		ADRIANA PADILHA PROTITI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 2.068,00
15/10/2025		ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.597,00
15/10/2025		AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.022,00
15/10/2025		ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 2.980,00
15/10/2025		ANDREA LUGATO SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 754,00
15/10/2025		ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.022,00
15/10/2025		CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.100,00
15/10/2025		CAROLINA PEREIRA CHAGAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.022,00
15/10/2025		CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.022,00
15/10/2025		DANIELLE DE SOUSA DANTAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 754,00
15/10/2025		DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.597,00
15/10/2025		DOUGLAS TELES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.007,00
15/10/2025		ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 727,00
15/10/2025		ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.597,00
15/10/2025		FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.022,00
15/10/2025		FRANCISCA MICAELÉ DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 705,00
15/10/2025		GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.022,00
15/10/2025		GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.597,00
15/10/2025		GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 2.000,00
15/10/2025		GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.022,00
15/10/2025		JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.597,00
15/10/2025		JANISCLEIA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 754,00
15/10/2025		KAROLINE BOMFIM DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.100,00
15/10/2025		KATHLEEN MARYANNE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.022,00
15/10/2025		KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.022,00
15/10/2025		MARIA DAS NEVES BARBOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 812,00
15/10/2025		MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 754,00
15/10/2025		MICAELÉ DE MORAIS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.100,00
15/10/2025		MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.022,00
15/10/2025		SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.232,00
15/10/2025		SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 1.022,00
15/10/2025		TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$ 584,00
27/10/2025		AESA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE		R\$ 3.212,79
27/10/2025		VIA NOVA SERVIÇO	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE		R\$ 777,04
30/10/2025		ADRIANA PADILHA PROTITI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$ 3.502,00


VERÔNICA CORDEIRO FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

30/10/2025	ALTON DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.546,00
30/10/2025	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.938,00
30/10/2025	AMANDA DE MOURA MANZANO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.529,00
30/10/2025	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.325,00
30/10/2025	ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.233,00
30/10/2025	ANDREIA LUGATO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	871,00
30/10/2025	ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.173,00
30/10/2025	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.546,00
30/10/2025	CAROLINA PEREIRA CHAGAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.326,00
30/10/2025	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.326,00
30/10/2025	CLAUDIA GIMENES ARROIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.440,00
30/10/2025	DAIANE BASTOS MASSARI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.440,00
30/10/2025	DANIELLE DE SOUSA DANTAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.049,00
30/10/2025	DANIELLE DE SOUZA ALEXANDRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.497,00
30/10/2025	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.968,00
30/10/2025	DOUGLAS TELES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.145,00
30/10/2025	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	881,00
30/10/2025	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.055,00
30/10/2025	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.318,00
30/10/2025	FRANCISCA MICAEL DE SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	804,00
30/10/2025	FRANCISCO ROBSON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	371,00
30/10/2025	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.173,00
30/10/2025	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.139,00
30/10/2025	GABRIELLE BONACIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.526,00
30/10/2025	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.346,00
30/10/2025	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.372,00
30/10/2025	ISABELLE ROSA MANZO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.348,00
30/10/2025	JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.967,00
30/10/2025	JANISCLEIA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	868,00
30/10/2025	JULIA GANDINI PELEGE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.348,00
30/10/2025	KARLA KAYOANY	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.680,00
30/10/2025	KAROLINE BOMFIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.571,00
30/10/2025	KATHLEEN MARYANNE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.326,00
30/10/2025	KAUANE MACHADO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.371,00
30/10/2025	KELLY MARTINS MIRANI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.310,00
30/10/2025	LORENA RODRIGUES LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.195,00
30/10/2025	MARIA DAS NEVES PIZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.216,00
30/10/2025	MARIA LUCIA RISSARDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.028,00
30/10/2025	MARIA SELMA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.625,00
30/10/2025	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	936,00
30/10/2025	MICAEL DE MORAIS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.473,00
30/10/2025	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.326,00
30/10/2025	RUTIMEIRE QUEIROZ NOVAIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.371,00
30/10/2025	SELMA MACIEL DE ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.390,00
30/10/2025	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.665,00
30/10/2025	SILVANA DE FÁTIMA PENGUE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.336,00
30/10/2025	SILVANA MARIA SOUSA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.768,00
30/10/2025	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.219,00
30/10/2025	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	793,00
30/10/2025	VERONICE BRAGA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	6.801,00
30/10/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESE	R\$	4.318,75
30/10/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.206,00
30/10/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	223,35
30/10/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$	23.163,31

VERONICA CORDOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

30/10/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$	9.683,66
30/10/2025	MINISTÉRIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$	24.711,65
				R\$	-
				R\$	212.130,89


 VITORIO CORDIOI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	233.322,00
Resgate CONTA RETENÇÃO	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	195.271,18
Aplicação Poupança	R\$	233.322,00
Total das Despesas	R\$	212.130,89
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	16.785,91
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	73,80
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - CONTA RETENÇÃO

Saldo do Mês Anterior	R\$	148.466,89
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.002,26
Saldo da Aplicação:	R\$	149.469,15

7 - Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	331.832,48
Valor aplicado no mês	R\$	233.322,00
Resgates	R\$	195.271,18
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	2.223,97
Saldo da Aplicação:	R\$	372.107,27

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo CONTA RETENÇÃO	R\$	149.469,15
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	372.107,27
Saldo Disponível:	R\$	521.576,42

#NOME?

VERGILIO CORDIOLI FILHO
Representante Legal

VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20