

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: DEZEMBRO/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:

Descrição				
Data da Compensação	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
03/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 190,80
09/12/2025	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.104,85
09/12/2025	ALINE DE MOURA FONTES	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.344,01
09/12/2025	AMANDA DE MOURA MANZANO	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.215,80
09/12/2025	AMANDA DE MOURA MANZANO	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.451,82
09/12/2025	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.224,96
09/12/2025	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 851,65
09/12/2025	ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 5.455,21
09/12/2025	ANDREA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 2.756,00
09/12/2025	ANDREA LUGATO	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.681,40
09/12/2025	ANDREA LUGATO	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 628,27
09/12/2025	ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.224,96
09/12/2025	ARIANE RIBEIRO GOMES	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 851,65
09/12/2025	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.438,94
09/12/2025	CAMILA PONTES CECCON	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 962,03
09/12/2025	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.224,96
09/12/2025	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 851,65
09/12/2025	CLAUDIA GIMENES ARROIO	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.206,27
09/12/2025	CLAUDIA GIMENES ARROIO	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.410,55
09/12/2025	DAIANE BASTOS MASSARI	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.156,26
09/12/2025	DAIANE BASTOS MASSARI	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.410,55
09/12/2025	DANIELLE DE SOUZA ALEXANDRE	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.193,90
09/12/2025	DANIELLE DE SOUZA ALEXANDRE	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.437,16
09/12/2025	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.126,75
09/12/2025	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.357,32
09/12/2025	DOUGLAS TELLES	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.647,41
09/12/2025	DOUGLAS TELLES	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.067,21
09/12/2025	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.934,70
09/12/2025	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 851,65
09/12/2025	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.138,43
09/12/2025	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.397,24
09/12/2025	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.243,35
09/12/2025	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 860,16
09/12/2025	FRANCISCA MICAELE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.926,25
09/12/2025	FRANCISCA MICAELE DA SILVA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 860,16
09/12/2025	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.224,96
09/12/2025	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 851,65
09/12/2025	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.193,90

VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

09/12/2025	GABRIELA SALLES BUENO	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.437,16
09/12/2025	GABRIELLE BONACIM	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	3.084,93
09/12/2025	GABRIELLE BONACIM	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.357,32
09/12/2025	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	2.259,70
09/12/2025	GISELE SOUSA DA SILVA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	868,68
09/12/2025	ISABELLE ROSA MANO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	2.073,90
09/12/2025	ISABELLE ROSA MANO	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	780,67
09/12/2025	JALMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	3.084,93
09/12/2025	JALMA CARVALHO ANDRADE	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.357,32
09/12/2025	JULIA GANDINI PELEGE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	1.709,03
09/12/2025	JULIA GANDINI PELEGE	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	638,73
09/12/2025	KAROLINE BOMFIM	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	2.456,53
09/12/2025	KAROLINE BOMFIM	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	971,19
09/12/2025	KAUANE MACHADO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	2.243,35
09/12/2025	KAUANE MACHADO	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	860,16
09/12/2025	KELLY MARTINS MIRANI	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	2.073,90
09/12/2025	KELLY MARTINS MIRANI	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	780,67
09/12/2025	MARIA DAS NEVES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	1.957,20
09/12/2025	MARIA DAS NEVES BARBOSA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	734,36
09/12/2025	MARIA LUCIA RISSARDO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	1.957,98
09/12/2025	MARIA LUCIA RISSARDO	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	734,67
09/12/2025	MICAELE DE MORAIS SILVA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	2.386,17
09/12/2025	MICAELE DE MORAIS SILVA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	934,55
09/12/2025	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	2.224,96
09/12/2025	MIRELE MARLI DE JESUS	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	851,65
09/12/2025	RUTIMEIRE QUEIROZ NOVAIS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	2.243,35
09/12/2025	RUTIMEIRE QUEIROZ NOVAIS	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	860,16
09/12/2025	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	3.042,36
09/12/2025	SIDICLEIA SILVESTRE	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	2.332,19
09/12/2025	SILVANA DE FÁTIMA PENGUE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	1.095,43
09/12/2025	SILVANA DE FÁTIMA PENGUE	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	906,43
09/12/2025	SILVANE MARIA SOUSA SOARES	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	3.215,80
09/12/2025	SILVANE MARIA SOUSA SOARES	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.451,82
09/12/2025	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	2.289,70
09/12/2025	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	868,68
09/12/2025	VERONICE BRAGA DA SILVA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	2.461,00
10/12/2025	ADRIANA PADILHA PROTTI	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	2.513,00
10/12/2025	ALTON DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.631,00
10/12/2025	ALINE DE MOURA FONTES	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.519,00
10/12/2025	AMANDA DE MOURA MANZANO	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.591,00
10/12/2025	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.070,00
10/12/2025	ANDREA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	2.080,00
10/12/2025	ANDREA LUGATO	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	795,00
10/12/2025	ARIANE RIBEIRO GOMES	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.070,00
10/12/2025	CAMILA PONTES CECCON	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.203,00
10/12/2025	CAROLINA PEREIRA CHAGAS	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	559,00
10/12/2025	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.070,00
10/12/2025	CLAUDIA GIMENES ARROIO	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.565,00
10/12/2025	DAIANE BASTOS MASSARI	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.565,00
10/12/2025	DANIELLE DE SOUZA ALEXANDRE	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.581,00
10/12/2025	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.529,00
10/12/2025	DOUGLAS TELLES	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.311,00
10/12/2025	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.070,00
10/12/2025	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.556,00

VERGILIO CARDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

10/12/2025	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.081,00
10/12/2025	FRANCISCO MICAELE DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.081,00
10/12/2025	FRANCISCO ROBSON	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	804,00
10/12/2025	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.070,00
10/12/2025	GABRIELA SALLES BUENO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.581,00
10/12/2025	GABRIELLE BONACIM	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.529,00
10/12/2025	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.838,00
10/12/2025	GISELE SOUSA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.091,00
10/12/2025	ISABELLE ROSA MANZO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.529,00
10/12/2025	JAILMA CARVALHO ANDRADE	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.529,00
10/12/2025	JANISCEIA DE OLIVEIRA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	795,00
10/12/2025	JULIA GANDINI PELEGE	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.002,00
10/12/2025	KAROLINE BOMFIM	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.214,00
10/12/2025	KATHLEEN MARYANNE	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	559,00
10/12/2025	KAUANE MACHADO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.081,00
10/12/2025	KELLY MARTINS MIRANI	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.090,00
10/12/2025	LORENA RODRIGUES LIMA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	649,00
10/12/2025	MARIA DAS NEVES PIZA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	926,00
10/12/2025	MARIA LUCIA RISSARDO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	926,00
10/12/2025	MARIA SELMA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	795,00
10/12/2025	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	732,00
10/12/2025	MICAELE DE MORAIS SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.172,00
10/12/2025	MIRELE MARLI DE JESUS	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.070,00
10/12/2025	RUTIMEIRE QUEIROZ NOVAIS	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.081,00
10/12/2025	SELMA MACIEL DE ANDRADE	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	2.461,00
10/12/2025	SIDICLEIA SILVESTRE	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.301,00
10/12/2025	SILVANA DE FATIMA PENGUE	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.138,00
10/12/2025	SILVANE MARIA SOUSA SOARES	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.591,00
10/12/2025	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.091,00
10/12/2025	TANIA ROCHA PORTO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	795,00
10/12/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$	20.958,84
10/12/2025	MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$	9.257,78
10/12/2025	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	RECURSOS_HUMANOS	BEM-ESTAR SOCIAL	R\$	2.738,00
10/12/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	PROVISIONAMENTO_13º	FGTS RESCISÓRIO	R\$	12.536,52
10/12/2025	KARLA KAYOANY	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALARIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$	4.896,45
10/12/2025	KARLA KAYOANY	PROVISIONAMENTO_13º	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	934,66
10/12/2025	KARLA KAYOANY	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO DA RESCISÃO	R\$	1.307,69
10/12/2025	KARLA KAYOANY	PROVISIONAMENTO_13º	LEI 12606/11 / CCT	R\$	2.962,14
10/12/2025	VERONICE BRAGA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.146,00
10/12/2025	ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	5.571,00
10/12/2025	ALTON DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.546,00
10/12/2025	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.564,00
10/12/2025	AMANDA DE MOURA MANZANO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.674,00
10/12/2025	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.645,00
10/12/2025	ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	4.822,00
10/12/2025	ANDREA LUGATO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	757,00
10/12/2025	ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.538,00
10/12/2025	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.884,00
10/12/2025	CAROLINA PEREIRA CHAGAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.348,00
10/12/2025	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.604,00
10/12/2025	CLAUDIA GIMENES ARROIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.567,00
10/12/2025	DAIANE BASTOS MASSARI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.567,00
10/12/2025	DANIELLE DE SOUZA ALEXANDRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.637,00
10/12/2025	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.598,00

VERGILIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

11/12/2025	DOUGLAS TELLES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.269,00
11/12/2025	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 894,00
11/12/2025	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.662,00
11/12/2025	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.666,00
11/12/2025	FRANCISCA MICAELE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 979,00
11/12/2025	FRANCISCO ROBSON	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.819,00
11/12/2025	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.538,00
11/12/2025	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.805,00
11/12/2025	GABRIELLE BONACIM	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.598,00
11/12/2025	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.482,00
11/12/2025	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.689,00
11/12/2025	ISABELLE ROSA MANO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.641,00
11/12/2025	JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.598,00
11/12/2025	JANISCLEIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.738,00
11/12/2025	JULIA GANDINI PELEGE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.637,00
11/12/2025	KAROLINE BOMFIM	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.908,00
11/12/2025	KATHLEEN MARYANNE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.348,00
11/12/2025	KAUANE MACHADO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.666,00
11/12/2025	KELLY MARTINS MIRANI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.641,00
11/12/2025	LORENA RODRIGUES LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.348,00
11/12/2025	MARIA DAS NEVES PIZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.467,00
11/12/2025	MARIA LUCIA RISSARDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.468,00
11/12/2025	MARIA SELMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.625,00
11/12/2025	MICAELE DE MORAIS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.813,00
11/12/2025	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.644,00
11/12/2025	RUTIMEIRE QUEIROZ NOVAIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.666,00
11/12/2025	SELMA MACIEL DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 7.442,00
11/12/2025	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.361,00
11/12/2025	SILVANA DE FÁTIMA PENGUE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.753,00
11/12/2025	SILVANE MARIA SOUSA SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.842,00
11/12/2025	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.582,00
15/12/2025	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.377,00
15/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$ 30.094,31
15/12/2025	MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 28.608,42
15/12/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.206,00
15/12/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 160,17
15/12/2025	PG.REF.NF:17381 - CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIARIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESENTATIVAS)	R\$ 5.395,19
15/12/2025	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 2.092,50
16/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 117,90
16/12/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 25.783,25
				R\$ -
				R\$ 450.436,24

VERGILIO CARDIOTT 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\$	7.007,09
Resgate Poupança	R\$	406.913,87
Aplicação Poupança	R\$	233.322,00
Total das Despesas	R\$	450.436,24
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	36.206,58
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	308,70
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - CONTA RETENÇÃO

Saldo do Mês Anterior	R\$	150.479,34
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	7.007,09
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.002,41
Saldo da Aplicação:	R\$	144.474,66

7 - Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	299.777,76
Valor aplicado no mês	R\$	233.322,00
Resgates	R\$	406.913,87
Tarifas Bancárias		
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	2.017,69
Saldo da Aplicação:	R\$	128.203,58

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo CONTA RETENÇÃO	R\$	144.474,66
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	128.203,58
Saldo Disponível:	R\$	272.678,24

#NOME?

VERGILIO GORDIOLI FILHO
Representante Legal

VERGILIO GORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20