

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: JUNHO/2026

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:

Data da Compensação	Descrição			
	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
03/06/2026	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 150,30
15/06/2026	ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.068,00
15/06/2026	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.761,00
15/06/2026	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
15/06/2026	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.677,00
15/06/2026	CAROLINA PEREIRA CHAGAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
15/06/2026	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 995,00
15/06/2026	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.677,00
15/06/2026	DOUGLAS TELLES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.113,00
15/06/2026	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 739,00
15/06/2026	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.491,00
15/06/2026	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
15/06/2026	FRANCISCA MICAEL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 722,00
15/06/2026	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
15/06/2026	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.677,00
15/06/2026	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.200,00
15/06/2026	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
15/06/2026	JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.192,00
15/06/2026	JANISCLEIA DE S. OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 681,00
15/06/2026	KAROLINE BOMFIM	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.677,00
15/06/2026	KATHLEEN MARYANNE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
15/06/2026	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 756,00
15/06/2026	LUIZA PAULA DA SILVA VENANCIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 855,00
15/06/2026	MARIA DAS NEVES PIZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 853,00
15/06/2026	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 792,00
15/06/2026	MICAEL DE MORAIS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.155,00
15/06/2026	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 967,00
15/06/2026	PAMELA MESQUITA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
15/06/2026	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.419,00
15/06/2026	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.155,00
15/06/2026	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 685,00
15/06/2026	THAIS SANCHES DINIZ	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
15/06/2026	VICTORIA MAIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
15/06/2026	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 3.395,00
19/06/2026	ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 7.894,41
19/06/2026	ADRIANA PADILHA PROTTI	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 3.517,20
26/06/2026	ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.903,00
26/06/2026	AILTON DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.877,00
26/06/2026	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.298,00
26/06/2026	AMANDA DE MOURA MANZANO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.165,00
26/06/2026	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.416,00
26/06/2026	ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 6.535,00
26/06/2026	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.283,00
26/06/2026	CAROLINA PEREIRA CHAGAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.391,00
26/06/2026	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.298,00
26/06/2026	CLAUDIA GIMENES ARROIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.805,00
26/06/2026	DANIELLE DE SOUZA ALEXANDRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.128,00
26/06/2026	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.234,00
26/06/2026	DOUGLAS TELLES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.509,00
26/06/2026	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 827,00
26/06/2026	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.062,00
26/06/2026	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.440,00
26/06/2026	FRANCISCA MICAEL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 816,00
26/06/2026	FRANCISCO ROBSON	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.007,00
26/06/2026	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.220,00
26/06/2026	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.451,00
26/06/2026	GABRIELLE BONACIM	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.911,00
26/06/2026	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.474,00
26/06/2026	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.465,00
26/06/2026	ISABELLE ROSA MANSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.465,00
26/06/2026	JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.505,00
26/06/2026	JANISCLEIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 854,00
26/06/2026	JULIA GANDINI PELEGE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.465,00
26/06/2026	KAROLINE BOMFIM	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.379,00
26/06/2026	KATHLEEN MARYANNE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.392,00
26/06/2026	KAUANE MACHADO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.514,00
26/06/2026	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 916,00
26/06/2026	LUIZA PAULA DA SILVA VENANCIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.113,00
26/06/2026	MARIA DAS NEVES PIZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.295,00
26/06/2026	MARIA LUCIA RISSARDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.149,00
26/06/2026	MARIA SELMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.860,00
26/06/2026	MARIA TAISSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.938,00
26/06/2026	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 932,00
26/06/2026	MICAEL DE MORAIS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.573,00
26/06/2026	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.256,00
26/06/2026	PAMELA MESQUITA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.230,00
26/06/2026	RUTIMEIRE QUEIROZ NOVAIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.702,00
26/06/2026	SELMA MACIEL DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 7.842,00
26/06/2026	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.909,00
26/06/2026	SILVANA DE FÁTIMA PENGUE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.648,00
26/06/2026	SILVANE MARIA SOUSA SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.166,00

VERONICE BRAGA CORDEIRO
CONTADORA
CRC SP 291915/O-0

26/06/2026	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.399,00
26/06/2026	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 858,00
26/06/2026	THAIS SANCHES DINIZ	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.392,00
26/06/2026	VERONICE BRAGA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 7.202,00
26/06/2026	VICTORIA MAIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.231,00
26/06/2026	YASMIN MENEZES SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.305,00
30/06/2026	REEMBOLSO - 6% V.T.JUNHO.2025	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.315,44
30/06/2026	REEMBOLSO - CONVÊNIO MÉDICO JUNHO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.206,00
30/06/2026	REEMBOLSO - CONVÊNIO FARMÁCIA MAI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 412,04
30/06/2026	PG.REF.NF:18404 - CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIARIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESENTATIVAS)	R\$ 7.088,40
30/06/2026	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 30.470,49
30/06/2026	MINISTÉRIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 27.268,69
30/06/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$ 11.520,99
				R\$ -
				R\$ 253.216,96


 VERONICE BRAGA CORDEIRO
 CONTADORA
 CRC SP 291915/0-9

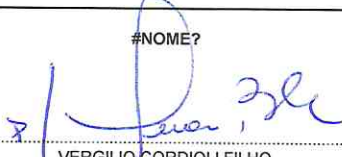
4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 0,00
Repasse Públicos	R\$ 244.326,78
Resgate Poupança	R\$ 232.592,09
Aplicação Poupança	R\$ 244.326,78
Total das Despesas	R\$ 253.216,96
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 20.474,57
Restituição de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ 150,30
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 0,00

5 - CONTA RETENÇÃO	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 143.388,69
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 960,84
Saldo da Aplicação:	R\$ 144.349,53

7 - Poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 319.416,52
Valor aplicado no mês	R\$ 244.326,78
Resgates	R\$ 232.592,09
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 2.154,40
Saldo da Aplicação:	R\$ 333.305,61

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo CONTA RETENÇÃO	R\$ 144.349,53
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 333.305,61
Saldo Disponível:	R\$ 477.655,14

#NOME?


 VERGILIO CORDOLI FILHO
 Representante Legal

VERONICE BRAGA CORDEIRO
 CONTADORA
 CRC SP 291915/0-9