

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: **ABRIL/2025**

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

Representante Legal: TATIANA CARRARA NAVARRO

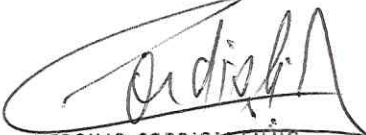
Numero do CNPJ: 67.178.178/0001-06

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
03/04/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 74,70
09/04/2025	MARIA APARECIDA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 82,08
09/04/2025	MARIA APARECIDA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALA	R\$ 1.252,16
09/04/2025	MARIA APARECIDA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_FEF	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 366,49
09/04/2025	MARIA APARECIDA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 435,86
15/04/2025	ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.068,00
15/04/2025	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
15/04/2025	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
15/04/2025	ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.980,00
15/04/2025	ANDREIA LUGATO SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00
15/04/2025	ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
15/04/2025	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00
15/04/2025	CAROLINE SOUZA GONCALVES FE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
15/04/2025	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
15/04/2025	DOUGLAS TELLES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.232,00
15/04/2025	ELIENE OLIVEIRA DE SENA LEM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
15/04/2025	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
15/04/2025	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
15/04/2025	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
15/04/2025	FRANCISCA MICAEL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
15/04/2025	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
15/04/2025	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
15/04/2025	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.100,00
15/04/2025	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
15/04/2025	JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
15/04/2025	JANISCLEIA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00
15/04/2025	KAROLINE BOMBIM DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00
15/04/2025	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
15/04/2025	LUCIANA DUARTE MENEZES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
15/04/2025	MARIA DAS NEVES BARBOSA PIZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 812,00
15/04/2025	MARIA LUCIVANIA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00
15/04/2025	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00
15/04/2025	MICAEL DE MORAIS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00
15/04/2025	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
15/04/2025	SARAH GOMES DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
15/04/2025	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.232,00
15/04/2025	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
15/04/2025	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 754,00
28/04/2025	VERONICE BRAGA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 6.949,00
28/04/2025	ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.970,00
28/04/2025	AILTON DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.533,00
28/04/2025	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.409,00
28/04/2025	AMANDA DE MOURA MANZANO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.507,00
28/04/2025	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.326,00
28/04/2025	ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.220,00
28/04/2025	ANDREIA LUGATO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 871,00
28/04/2025	ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.173,00
28/04/2025	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.488,00
28/04/2025	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.326,00
28/04/2025	CLAUDIA GIMENES ARROIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.426,00
28/04/2025	DAIANE BASTOS MASSARI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.421,00
28/04/2025	DANIELLE DE SOUZA ALEXANDRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.478,00
28/04/2025	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.949,00
28/04/2025	DOUGLAS TELLES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.479,00
28/04/2025	ELIENE OLIVEIRA DE SENA LEM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 915,00
28/04/2025	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.294,00
28/04/2025	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.906,00
28/04/2025	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.300,00
28/04/2025	FRANCISCA MICAEL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.349,00
28/04/2025	FRANCISCO ROBSON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.803,00
28/04/2025	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.150,00
28/04/2025	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.120,00

28/04/2025	GABRIELLE BONACIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.545,00
28/04/2025	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.407,00
28/04/2025	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.372,00
28/04/2025	ISABELLE ROSA MANZO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.348,00
28/04/2025	JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.709,00
28/04/2025	JANISCLEIA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 984,00
28/04/2025	JULIA GANDINI PELEGE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.348,00
28/04/2025	KARLA KAYOANY	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.665,00
28/04/2025	KAROLINE BOMFIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.409,00
28/04/2025	KAUANE MACHADO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.890,00
28/04/2025	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.325,00
28/04/2025	LUCIANA DUARTE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.173,00
28/04/2025	MARIA DAS NEVES PIZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.198,00
28/04/2025	MARIA LUCIA RISSARDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.029,00
28/04/2025	MARIA LUCIVANIA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.049,00
28/04/2025	MARIA SELMA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.603,00
28/04/2025	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 936,00
28/04/2025	MICAELE DE MORAIS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.309,00
28/04/2025	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.326,00
28/04/2025	RUTIMEIRE QUEIROZ NOVAIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.371,00
28/04/2025	SARAH GOMES DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.120,00
28/04/2025	SELMA MACIEL DE ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 7.430,00
28/04/2025	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.614,00
28/04/2025	SILVANA DE FÁTIMA PENGUE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.335,00
28/04/2025	SILVANE MARIA SOUSA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.746,00
28/04/2025	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.219,00
28/04/2025	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.049,00
29/04/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 18.771,24
29/04/2025	MINISTÉRIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 24.583,28
29/04/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 11.716,82
29/04/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.369,66
29/04/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.661,29
29/04/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 796,68
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ 212.768,26


 VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 0,00
Repasse Públicos	R\$ 222.000,00
Resgate Poupança	R\$ 197.510,69
Aplicação Poupança	R\$ 222.000,00
Total das Despesas	R\$ 212.768,26
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Restituição de Recursos Próprios	-R\$ 15.257,57
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	-R\$ 0,00

#NOME?	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 145.236,66
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 905,75
Saldo da Aplicação:	R\$ 146.142,41

7 - Poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 208.323,56
Valor aplicado no mês	R\$ 222.000,00
Resgates	R\$ 197.510,69
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 1.395,94
Saldo da Aplicação:	R\$ 234.208,81

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	-R\$ 0,00
#NOME?	R\$ 146.142,41
#NOME?	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 234.208,81
Saldo Disponível:	R\$ 380.351,22

#NOME?


 VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
 Representante Legal
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20