

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: **MARÇO/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	No ta Fis cal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
05/03/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 74,70
11/03/2025		MARIA CICERA DA CONCEIÇÃO	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO)	R\$ 3.670,79
11/03/2025		MARIA CICERA DA CONCEIÇÃO	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 906,34
11/03/2025		MARIA CICERA DA CONCEIÇÃO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 503,02
11/03/2025		MARIA CICERA DA CONCEIÇÃO	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ 7.178,19
11/03/2025		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 20.083,08
13/03/2025		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.286,17
13/03/2025		ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.068,00
13/03/2025		ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.521,00
13/03/2025		AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 974,00
13/03/2025		ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.838,00
13/03/2025		ANDREIA LUGATO SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 719,00
13/03/2025		ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 974,00
13/03/2025		CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.048,00
13/03/2025		CAROLINE SOUZA GONCALVES FE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 974,00
13/03/2025		DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.521,00
13/03/2025		DOUGLAS TELLES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.173,00
13/03/2025		ELIENE OLIVEIRA DE SENA LEM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 974,00
13/03/2025		ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 974,00
13/03/2025		ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.521,00
13/03/2025		FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 974,00
13/03/2025		FRANCISCA MICAELE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 974,00
13/03/2025		GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 974,00
13/03/2025		GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.521,00
13/03/2025		GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.100,00
13/03/2025		GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 974,00
13/03/2025		JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.521,00
13/03/2025		JANISCLEIA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 719,00
13/03/2025		KAROLINE BOMBIM DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.048,00
13/03/2025		KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 974,00
13/03/2025		LUCIANA DUARTE MENEZES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 974,00
13/03/2025		MARIA DAS NEVES BARBOSA PIZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 773,00
13/03/2025		MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 719,00
13/03/2025		MICAELE DE MORAIS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.048,00
13/03/2025		MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 974,00
13/03/2025		SARAH GOMES DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 974,00
13/03/2025		SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.173,00
13/03/2025		SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 974,00
13/03/2025		TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 719,00
13/03/2025		RITA DE CASSIA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO)	R\$ 2.646,72
13/03/2025		RITA DE CASSIA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 743,50
13/03/2025		RITA DE CASSIA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 359,93
13/03/2025		RITA DE CASSIA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ 2.838,82
26/03/2025		ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.969,00
26/03/2025		AILTON DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.534,00
26/03/2025		ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.485,00
26/03/2025		AMANDA DE MOURA MANZANO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.506,00
26/03/2025		AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.374,00
26/03/2025		ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.363,00
26/03/2025		ANDREIA LUGATO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 906,00
26/03/2025		ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.220,00
26/03/2025		CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.543,00
26/03/2025		CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.373,00
26/03/2025		CLAUDIA GIMENES ARROIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.421,00
26/03/2025		DAIANE BASTOS MASSARI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.422,00
26/03/2025		DANIELLE DE SOUZA ALEXANDRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.478,00
26/03/2025		DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.025,00
26/03/2025		DOUGLAS TELLES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.526,00
26/03/2025		ELIENE OLIVEIRA DE SENA LEM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.374,00
26/03/2025		ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.374,00
26/03/2025		ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.095,00

26/03/2025	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.370,00
26/03/2025	FRANCISCA MICAEL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.397,00
26/03/2025	FRANCISCO ROBSON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.803,00
26/03/2025	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.220,00
26/03/2025	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.197,00
26/03/2025	GABRIELLE BONACIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.545,00
26/03/2025	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.447,00
26/03/2025	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.421,00
26/03/2025	ISABELLE ROSA MANSO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.347,00
26/03/2025	JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.785,00
26/03/2025	JANISCLEIA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.084,00
26/03/2025	JULIA GANDINI PELEGE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.573,00
26/03/2025	KARLA KAYOANY	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.665,00
26/03/2025	KAROLINE BOMFIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.622,00
26/03/2025	KAUANE MACHADO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.889,00
26/03/2025	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.374,00
26/03/2025	LUCIANA DUARTE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.220,00
26/03/2025	MARIA APARECIDA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.803,00
26/03/2025	MARIA DAS NEVES BARBOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.254,00
26/03/2025	MARIA LUCIA RISSARDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.028,00
26/03/2025	MARIA SELMA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.624,00
26/03/2025	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 971,00
26/03/2025	MICAEL DE MORAIS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.361,00
26/03/2025	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.374,00
26/03/2025	RUTIMEIRE QUEIROZ NOVAIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.371,00
26/03/2025	SARAH GOMES DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.315,00
26/03/2025	SELMA MACIEL DE ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 7.430,00
26/03/2025	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.682,00
26/03/2025	SILVANA DE FÁTIMA PENGUE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.336,00
26/03/2025	SILVANE MARIA SOUSA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.746,00
26/03/2025	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.267,00
26/03/2025	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.084,00
26/03/2025	VERONICE BRAGA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 6.948,00
27/03/2025	MINISTÉRIO DA PREV. E ASSIST. SOC.	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 25.603,93
27/03/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 11.999,71
27/03/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.661,29
27/03/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.369,66
27/03/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 192,19
27/03/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 18.572,30
11/03/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ -
				R\$ 251.617,34

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	222.000,00
Resgate CONTA RETENÇÃO	R\$	5.057,75
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	219.136,45
Aplicação CONTA RETENÇÃO	R\$	-
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	222.000,00
Total das Despesas	R\$	251.617,34
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	27.348,44
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	74,70
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

5 - CONTA RETENÇÃO		
Saldo do Mês Anterior	R\$	149.348,93
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	5.057,75
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	945,48
Saldo da Aplicação:	R\$	145.236,66

7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	204.236,16
Valor aplicado no mês	R\$	222.000,00
Resgates	R\$	219.136,45
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.223,85
Saldo da Aplicação:	R\$	208.323,56

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Poupança	R\$	208.323,56
Saldo Disponível:	R\$	353.560,22

#NOME?

VERGILIO CORDIOLI FILHO
Representante Legal