

**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: JANEIRO/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:  
Descrição

Data da Compensação	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
15/01/2026	ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.068,00
15/01/2026	CAROLINA PEREIRA CHAGAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
15/01/2026	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.000,00
15/01/2026	JANISCLÉIA DE S. OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 814,00
15/01/2026	KATHLEEN MARYANNE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
15/01/2026	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.352,00
15/01/2026	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 814,00
15/01/2026	VERONICE BRAGA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 6.840,00
15/01/2026	VICTORIA MAIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 737,00
28/01/2026	ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.542,00
28/01/2026	AILTON DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.790,00
28/01/2026	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.345,00
28/01/2026	AMANDA DE MOURA MANZANO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.483,00
28/01/2026	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 812,00
28/01/2026	ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.023,00
28/01/2026	ANDREIA LUGATO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 995,00
28/01/2026	ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 738,00
28/01/2026	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 992,00
28/01/2026	CAROLINA PEREIRA CHAGAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.327,00
28/01/2026	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 790,00
28/01/2026	CLAUDIA GIMENES ARROIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.377,00
28/01/2026	DAIANE BASTOS MASSARI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.377,00
28/01/2026	DANIELLE DE SOUZA ALEXANDRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.445,00
28/01/2026	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.319,00
28/01/2026	DOUGLAS TELLES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.415,00
28/01/2026	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 218,00
28/01/2026	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.422,00
28/01/2026	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 835,00
28/01/2026	FRANCISCA MICAEL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 254,00
28/01/2026	FRANCISCO ROBSON	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.914,00
28/01/2026	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 738,00
28/01/2026	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.525,00
28/01/2026	GABRIELLE BONACIM	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.319,00
28/01/2026	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.561,00
28/01/2026	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 857,00
28/01/2026	ISABELLE ROSA MANSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 980,00
28/01/2026	JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.319,00
28/01/2026	JANISCLÉIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.062,00
28/01/2026	JULIA GANDINI PELEGE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.367,00
28/01/2026	KAROLINE BOMFIM	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.458,00
28/01/2026	KATHLEEN MARYANNE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.327,00
28/01/2026	KAUANE MACHADO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 835,00
28/01/2026	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 980,00
28/01/2026	LORENA RODRIGUES LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.349,00
28/01/2026	LUÍZA PAULA DA SILVA VENANCIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 565,00
28/01/2026	MARIA DAS NEVES PIZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 805,00
28/01/2026	MARIA LUCIA RISSARDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 805,00
28/01/2026	MARIA SELMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.754,00
28/01/2026	MICAEL DE MORAIS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 909,00
28/01/2026	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 790,00
28/01/2026	RUTIMEIRE QUEIROZ NOVAIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 895,00
28/01/2026	SELMA MACIEL DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 7.482,00
28/01/2026	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.539,00
28/01/2026	SILVANA DE FÁTIMA PENGUE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 877,00
28/01/2026	SILVANE MARIA SOUSA SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.563,00
28/01/2026	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 806,00
28/01/2026	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 636,00
30/01/2026	PG. REF. NF: 17599 - CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENT)	R\$ 3.549,78
30/01/2026	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 25.758,22
30/01/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$ 6.025,17
30/01/2026	MINISTÉRIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 29.636,35
				R\$ -
				R\$ 150.154,52

Após a linha 244 está sem fórmula para lançamentos manuais caso seja necessário.

  
**VERGÍLIO CORDIOLI-FILHO**  
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL  
 CPF 765.090.448-20

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasse Públicos	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 150.154,52
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 150.154,52
Restituição de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ -
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ -</b>

5 - CONTA RETENÇÃO	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 144.474,66
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 974,78
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 145.449,44</b>

7 - Poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 128.203,58
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 862,89
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 129.066,47</b>

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 129.066,47
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 274.515,91</b>

#NOME?

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