

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: **FEVEREIRO/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
04/02/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 49,50
04/02/2026	REEMBOLSO - CONVENIO MÉDICO JAN.26	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 3.206,00
04/02/2026	REEMBOLSO - CONVENIO FARMÁCIA JAN.	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 10,00
04/02/2026	REEMBOLSO - 6% V.T.JAN.2026	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 850,17
12/02/2026	ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.068,00
12/02/2026	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.677,00
12/02/2026	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
12/02/2026	ANDREIA LUGATO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 814,00
12/02/2026	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00
12/02/2026	CAROLINA PEREIRA CHAGAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
12/02/2026	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 944,00
12/02/2026	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
12/02/2026	DOUGLAS TELLES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.033,00
12/02/2026	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 697,00
12/02/2026	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.549,00
12/02/2026	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
12/02/2026	FRANCISCA MICAEL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 691,00
12/02/2026	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
12/02/2026	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
12/02/2026	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.000,00
12/02/2026	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
12/02/2026	JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
12/02/2026	JANISCLÉIA DE S. OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 814,00
12/02/2026	KAROLINE BOMFIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.597,00
12/02/2026	KATHLEEN MARYANNE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
12/02/2026	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
12/02/2026	LUIZA PAULA DA SILVA VENANCIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 814,00
12/02/2026	MARIA DAS NEVES PIZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 812,00
12/02/2026	MICAEL DE MORAIS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00
12/02/2026	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
12/02/2026	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.352,00
12/02/2026	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
12/02/2026	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 644,00
12/02/2026	VICTORIA MAIA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.022,00
26/02/2026	VICTORIA MAIA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.174,00
26/02/2026	ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.543,00
26/02/2026	AILTON DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.791,00
26/02/2026	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.198,00
26/02/2026	AMANDA DE MOURA MANZANO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.739,00
26/02/2026	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.351,00
26/02/2026	ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 6.229,00
26/02/2026	ANDREIA LUGATO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 880,00
26/02/2026	ARIANE RIBEIRO GOMES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 580,00
26/02/2026	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.575,00
26/02/2026	CAROLINA PEREIRA CHAGAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.327,00
26/02/2026	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.176,00
26/02/2026	CLAUDIA GIMENES ARROIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.631,00
26/02/2026	DAIANE BASTOS MASSARI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.631,00
26/02/2026	DANIELLE DE SOUZA ALEXANDRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.701,00
26/02/2026	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.133,00
26/02/2026	DOUGLAS TELLES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.199,00
26/02/2026	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 886,00
26/02/2026	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.126,00
26/02/2026	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.374,00
26/02/2026	FRANCISCA MICAEL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 828,00
26/02/2026	FRANCISCO ROBSON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.913,00
26/02/2026	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.157,00

26/02/2026	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.343,00
26/02/2026	GABRIELLE BONACIM	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.730,00
26/02/2026	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.489,00
26/02/2026	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.398,00
26/02/2026	ISABELLE ROSA MANSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.349,00
26/02/2026	JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.133,00
26/02/2026	JANISCLEIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.062,00
26/02/2026	JULIA GANDINI PELEGE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.349,00
26/02/2026	KAROLINE BOMFIM	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.186,00
26/02/2026	KATHLEEN MARYANNE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.327,00
26/02/2026	KAUANE MACHADO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.396,00
26/02/2026	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.327,00
26/02/2026	LORENA RODRIGUES LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.350,00
26/02/2026	LUIZA PAULA DA SILVA VENANCIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.062,00
26/02/2026	MARIA DAS NEVES PIZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	619,00
26/02/2026	MARIA LUCIA RISSARDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.048,00
26/02/2026	MARIA SELMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.772,00
26/02/2026	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.226,00
26/02/2026	MICAELE DE MORAIS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.500,00
26/02/2026	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.327,00
26/02/2026	RUTIMEIRE QUEIROZ NOVAIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.009,00
26/02/2026	SELMA MACIEL DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	7.482,00
26/02/2026	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.826,00
26/02/2026	SILVANA DE FÁTIMA PENGUE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.523,00
26/02/2026	SILVANE MARIA SOUSA SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.978,00
26/02/2026	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.244,00
26/02/2026	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	806,00
26/02/2026	THAIS SANCHES DINIZ	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.617,00
26/02/2026	VERONICE BRAGA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	6.841,00
26/02/2026	PG.BOL.836641-AESA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	522,68
27/02/2026	PG.REF.NF:17758 - CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENTIZADO	R\$	5.355,54
27/02/2026	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$	3.206,00
27/02/2026	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$	344,16
27/02/2026	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$	25.730,31
27/02/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$	8.721,76
27/02/2026	MINISTÉRIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$	25.953,80
27/02/2026	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.097,37
				R\$	-
				R\$	-
				R\$	226.225,29


 VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	465.382,80
Resgate Poupança	R\$	203.443,12
Aplicação Poupança	R\$	328.418,51
Total das Despesas	R\$	226.225,29
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	18.666,50
Restituição de Recursos Próprios	R\$	132.898,12
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	49,50
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - CONTA RETENÇÃO		
Saldo do Mês Anterior	R\$	145.449,44
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	978,41
Saldo da Aplicação:	R\$	146.427,85

7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	129.066,47
Valor aplicado no mês	R\$	328.418,51
Resgates	R\$	203.443,12
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	868,31
Saldo da Aplicação:	R\$	254.910,17

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Poupança	R\$	254.910,17
Saldo Disponível:	R\$	401.338,02

#NOME?



VERGILIO CORDIOLI FILHO
Representante Legal

VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20