

**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/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	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
03/03/2026		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 72,00
12/03/2026		ADRIANA PADILHA PROTTI	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 5.276,00
13/03/2026		ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.068,00
13/03/2026		ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.761,00
13/03/2026		AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
13/03/2026		ANDREIA LUGATO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 855,00
13/03/2026		CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.155,00
13/03/2026		CAROLINA PEREIRA CHAGAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
13/03/2026		CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 995,00
13/03/2026		DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.677,00
13/03/2026		DOUGLAS TELLES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00
13/03/2026		ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 748,00
13/03/2026		ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.542,00
13/03/2026		FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
13/03/2026		FRANCISCA MICAEL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 742,00
13/03/2026		GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
13/03/2026		GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.677,00
13/03/2026		GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.200,00
13/03/2026		GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
13/03/2026		JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.457,00
13/03/2026		JANISCLÉIA DE S. OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 855,00
13/03/2026		KAROLINE BOMFIM	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.677,00
13/03/2026		KATHLEEN MARYANNE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
13/03/2026		KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 859,00
13/03/2026		LUIZA PAULA DA SILVA VENANCIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 855,00
13/03/2026		MARIA DAS NEVES PIZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 853,00
13/03/2026		MICAEL DE MORAIS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.155,00
13/03/2026		MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 967,00
13/03/2026		SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.419,00
13/03/2026		SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
13/03/2026		TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 685,00
13/03/2026		THAIS SANCHES DINIZ	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
13/03/2026		VICTORIA MAIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
16/03/2026		MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 792,00
26/03/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 28,80
27/03/2026		ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.903,00
27/03/2026		AILTON DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.877,00
27/03/2026		ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.298,00
27/03/2026		AMANDA DE MOURA MANZANO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.914,00
27/03/2026		AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.416,00
27/03/2026		ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 6.535,00
27/03/2026		ANDREIA LUGATO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 986,00
27/03/2026		CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.649,00
27/03/2026		CAROLINA PEREIRA CHAGAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.392,00
27/03/2026		CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.298,00
27/03/2026		CLAUDIA GIMENES ARROIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.804,00
27/03/2026		DAIANE BASTOS MASSARI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.804,00
27/03/2026		DANIELLE DE SOUZA ALEXANDRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.128,00
27/03/2026		DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.234,00
27/03/2026		DOUGLAS TELLES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.278,00
27/03/2026		ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 953,00
27/03/2026		ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.140,00
27/03/2026		FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.409,00
27/03/2026		FRANCISCA MICAEL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 943,00
27/03/2026		FRANCISCO ROBSON	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.007,00
27/03/2026		GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.231,00
27/03/2026		GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.451,00
27/03/2026		GABRIELLE BONACIM	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.910,00
27/03/2026		GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.381,00
27/03/2026		GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.464,00
27/03/2026		ISABELLE ROSA MANSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.466,00
27/03/2026		JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.904,00
27/03/2026		JANISCLÉIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.113,00

10

27/03/2026	JULIA GANDINI PELEGE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.466,00
27/03/2026	KAROLINE BOMFIM	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.242,00
27/03/2026	KATHLEEN MARYANNE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.392,00
27/03/2026	KAUANE MACHADO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.514,00
27/03/2026	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.071,00
27/03/2026	LORENA RODRIGUES LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.465,00
27/03/2026	LUIZA PAULA DA SILVA VENANCIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.114,00
27/03/2026	MARIA DAS NEVES PIZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 843,00
27/03/2026	MARIA LUCIA RISSARDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.149,00
27/03/2026	MARIA SELMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.860,00
27/03/2026	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 933,00
27/03/2026	MICAELE DE MORAIS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.573,00
27/03/2026	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.231,00
27/03/2026	RUTIMEIRE QUEIROZ NOVAIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.136,00
27/03/2026	SELMA MACIEL DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 7.842,00
27/03/2026	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.911,00
27/03/2026	SILVANA DE FÁTIMA PENGUE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.649,00
27/03/2026	SILVANE MARIA SOUSA SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.166,00
27/03/2026	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.304,00
27/03/2026	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 858,00
27/03/2026	THAIS SANCHES DINIZ	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.392,00
27/03/2026	VERONICE BRAGA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 7.201,00
27/03/2026	VICTORIA MAIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.231,00
30/03/2026	ENVIO TED	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.825,35
30/03/2026	ENVIO TED	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.206,00
30/03/2026	ENVIO TED	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 333,86
30/03/2026	PG.REF.NF:17891 - CAMP PIERO POLL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APREND	R\$ 6.890,14
30/03/2026	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 28.821,42
30/03/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$ 9.871,68
30/03/2026	MINISTÉRIO DA PREV. E ASSIST. SOCI	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 27.372,18
				R\$ 240.888,43

  
 VERGÍLIO CORDIOLI FILHO  
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL  
 CPF 765.090.448-20

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	244.326,78
Resgate Poupança	R\$	220.976,53
Aplicação Poupança	R\$	244.326,78
Total das Despesas	R\$	240.888,43
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	19.811,10
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	100,80
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

5 - CONTA RETENÇÃO		
Saldo do Mês Anterior	R\$	146.427,85
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	909,39
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>147.337,24</b>

7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	254.910,17
Valor aplicado no mês	R\$	244.326,78
Resgates	R\$	220.976,53
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.584,19
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>279.844,61</b>

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Poupança	R\$	279.844,61
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>427.181,85</b>

#NOME?

.....  
  
 VERGILIO CORDIOLI FILHO  
 Representante Legal

VERGILIO CORDIOLI FILHO  
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL  
 CPF 765.090.448-20