

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/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
06/04/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 45,90
10/04/2026	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE S	PROVISIONAMENTO_RE	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.253,07
10/04/2026	ANDREIA LUGATO	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁ	R\$ 1.021,34
10/04/2026	ANDREIA LUGATO	PROVISIONAMENTO_FE	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 296,74
10/04/2026	ANDREIA LUGATO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 494,08
10/04/2026	ANDREIA LUGATO	PROVISIONAMENTO_RE	LEI 12506/11 / CCT	R\$ 213,65
15/04/2026	ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.068,00
15/04/2026	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.761,00
15/04/2026	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
15/04/2026	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.155,00
15/04/2026	CAROLINA PEREIRA CHAGAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
15/04/2026	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 995,00
15/04/2026	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.677,00
15/04/2026	DOUGLAS TELLES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.100,00
15/04/2026	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 748,00
15/04/2026	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.542,00
15/04/2026	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
15/04/2026	FRANCISCA MICAEL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 742,00
15/04/2026	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
15/04/2026	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.677,00
15/04/2026	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.200,00
15/04/2026	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
15/04/2026	JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.457,00
15/04/2026	JANISCLÉIA DE S. OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 855,00
15/04/2026	KAROLINE BOMFIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.677,00
15/04/2026	KATHLEEN MARYANNE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
15/04/2026	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 859,00
15/04/2026	LUIZA PAULA DA SILVA VENANCIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 855,00
15/04/2026	MARIA DAS NEVES PIZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 853,00
15/04/2026	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 792,00
15/04/2026	MICAEL DE MORAIS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.155,00
15/04/2026	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 967,00
15/04/2026	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.419,00
15/04/2026	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
15/04/2026	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 685,00
15/04/2026	THAIS SANCHES DINIZ	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
15/04/2026	VICTORIA MAIA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
22/04/2026	VERONICE BRAGA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 5.276,00
24/04/2026	AILTON DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁ	R\$ 2.180,28
24/04/2026	AILTON DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_FE	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 820,98
28/04/2026	ADRIANA PADILHA PROTTI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.902,00
28/04/2026	AILTON DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.633,00
28/04/2026	ALINE DE MOURA FONTES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.299,00
28/04/2026	AMANDA DE MOURA MANZANO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.166,00
28/04/2026	AMANDA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.416,00
28/04/2026	ANDREA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 6.535,00
28/04/2026	CAMILA PONTES CECCON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.557,00
28/04/2026	CAROLINA PEREIRA CHAGAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.391,00
28/04/2026	CAROLINE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.298,00
28/04/2026	CLAUDIA GIMENES ARROIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.804,00
28/04/2026	DAIANE BASTOS MASSARI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.804,00
28/04/2026	DANIELLE DE SOUZA ALEXANDRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.128,00
28/04/2026	DENISIA MARIA C. N. DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.234,00
28/04/2026	DOUGLAS TELLES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.278,00
28/04/2026	ELISA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 923,00
28/04/2026	ERICA CAROLINA B. R. DA SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.141,00
28/04/2026	FRANCINALVA FELIX D. S. SIL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.440,00
28/04/2026	FRANCISCA MICAEL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 876,00
28/04/2026	FRANCISCO ROBSON	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.007,00
28/04/2026	GABRIELA MESSIAS DE AZEVEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.221,00
28/04/2026	GABRIELA SALLES BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.451,00
28/04/2026	GABRIELLE BONACIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.911,00

28/04/2026	GISELE DE ANDRADE BIANCHI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.452,00
28/04/2026	GISELE SOUSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.465,00
28/04/2026	ISABELLE ROSA MANSO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.465,00
28/04/2026	JAILMA CARVALHO ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.904,00
28/04/2026	JANISCLEIA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.114,00
28/04/2026	JULIA GANDINI PELEGE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.465,00
28/04/2026	KAROLINE BOMFIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.379,00
28/04/2026	KATHLEEN MARYANNE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.392,00
28/04/2026	KAUANE MACHADO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.514,00
28/04/2026	KELLY MARTINS MIRIANI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.071,00
28/04/2026	LORENA RODRIGUES LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.466,00
28/04/2026	LUIZA PAULA DA SILVA VENANCIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.113,00
28/04/2026	MARIA DAS NEVES PIZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.295,00
28/04/2026	MARIA LUCIA RISSARDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.150,00
28/04/2026	MARIA SELMA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.829,00
28/04/2026	MARIA TAISA RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.968,00
28/04/2026	MARIA VANUSIA DE ARAUJO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 932,00
28/04/2026	MICAELE DE MORAIS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.572,00
28/04/2026	MIRELE MARLI DE JESUS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.256,00
28/04/2026	RUTIMEIRE QUEIROZ NOVAIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.136,00
28/04/2026	SELMA MACIEL DE ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 7.842,00
28/04/2026	SIDICLEIA SILVESTRE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.939,00
28/04/2026	SILVANA DE FÁTIMA PENGUE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.648,00
28/04/2026	SILVANE MARIA SOUSA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.166,00
28/04/2026	SUELEM OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.304,00
28/04/2026	TANIA ROCHA PORTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 858,00
28/04/2026	THAIS SANCHES DINIZ	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.392,00
28/04/2026	VERONICE BRAGA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 7.201,00
28/04/2026	VICTORIA MAIA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.230,00
29/04/2026	ENVIO TED	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.445,66
29/04/2026	ENVIO TED	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.206,00
29/04/2026	ENVIO TED	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 295,86
29/04/2026	PG.REF.NF:18078 - CAMP PIERO POLLO	SERVIÇOS_DE_TERCEIR	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APREN	R\$ 6.137,41
29/04/2026	MINISTÉRIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 27.574,91
29/04/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 9.696,73
29/04/2026	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE S	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 29.608,80
				R\$ -
				R\$ 247.405,41


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\$ 244.326,78
Resgate Poupança	R\$ 226.744,26
Aplicação Poupança	R\$ 244.326,78
Total das Despesas	R\$ 247.405,41
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 20.615,25
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ 45,90
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 0,00

5 - CONTA RETENÇÃO	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 147.337,24
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 994,05
Saldo da Aplicação:	R\$ 148.331,29

7 - Poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 279.844,61
Valor aplicado no mês	R\$ 244.326,78
Resgates	R\$ 226.744,26
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 1.888,63
Saldo da Aplicação:	R\$ 299.315,76

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo CONTA RETENÇÃO	R\$ 148.331,29
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 299.315,76
Saldo Disponível:	R\$ 447.647,05

#NOME?


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