

SINTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituição Assistencial e Educ. - Jral Amélia Rodrigues
Objeto do Contrato: TC 014/2024
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

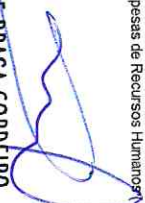
L	MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Sep/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto PG	MEDIA	TOTAL	%	
A	ENTRADAS (A - B)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.182,41	100%
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	398,08	413,91	336,74	354,89	350,13	328,68	-	-	-	-	-	-	-	365,74	2.182,41	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	3.890,01	3.415,09	3.585,96	3.585,96	3.586,06	3.586,06	-	-	-	-	-	-	-	3.808,19	21.649,14	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	3.890,01	3.415,09	3.585,96	3.585,96	3.586,06	3.586,06	-	-	-	-	-	-	-	3.808,19	21.649,14	-	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS CORRENTE	F	3.890,01	3.415,09	3.585,96	3.585,96	3.586,06	3.586,06	-	-	-	-	-	-	-	3.808,19	21.649,14	-	-
		F	398,08	413,91	336,74	354,89	350,13	328,68	-	-	-	-	-	-	-	365,74	2.182,41	-	-
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)	D	3.890,01	3.415,09	3.585,96	3.585,96	3.586,06	3.586,06	-	-	-	-	-	-	-	3.808,19	21.649,14	992%	-
		D	2.777,60	2.863,86	2.891,25	2.891,25	3.007,25	3.007,25	-	-	-	-	-	-	-	2.839,74	17.638,46	805%	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	D	672,69	272,88	291,85	291,85	291,85	291,85	-	-	-	-	-	-	-	352,16	2.112,87	97%	-
		D	255,87	252,80	285,63	285,63	285,63	285,63	-	-	-	-	-	-	-	261,80	1.571,37	72%	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FGTS - Rescisão	D	183,85	25,37	37,23	37,23	21,33	21,33	-	-	-	-	-	-	-	54,39	328,34	15%	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VERONICE BRAGA CORDEIRO
CONTADORA
CRC SP 291915/O-9

VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

L	MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Sep/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
L	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	3.890,01	3.415,09	3.595,99	3.595,06	3.599,09	3.599,09	-	-	-	-	-	-	-	3.609,19	21.649,14	992%
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	3.890,01	3.415,09	3.595,99	3.595,99	3.599,09	3.599,09	-	-	-	-	-	-	-	3.609,19	21.649,14	
L	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	61.598,24	59.597,09	55.337,84	52.106,77	48.870,84	45.613,46	45.613,46	45.613,46	45.613,46	45.613,46	45.613,46	45.613,46	-	49.848,75	-	
L	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	61.598,24	59.597,09	55.337,84	52.106,77	48.870,84	45.613,46	45.613,46	45.613,46	45.613,46	45.613,46	45.613,46	45.613,46	-	49.848,75	-	
G	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F																
	INDICADORES																	
G	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Nº de Funcionários no mês		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Salário Médio	F	2.777,60	2.863,86	2.891,25	2.891,25	3.007,25	3.007,25	-	-	-	-	-	-	-	2.839,74	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Prestador Serv contratado mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	114	100	105	105	112	112	-	-	-	-	-	-	-	108,32	-	
	Desp. F. Pqto/Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	34	34	34	34	32	32	-	-	-	-	-	-	-	33	200	
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	114,41	100,44	105,47	105,47	112,08	112,08	-	-	-	-	-	-	-	108,32	-	
VALORES GLOSADOS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Observações:
1. D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula.
 2. Média: Inclui apenas os valores maior que zero
 3. Valores Glosados: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
 4. Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras.
 5. Total dos Créditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
 6. Índice de Execução Financeira % : Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse



VERÔNICE BRAGA CORDEIRO
CONTADORA
CRC SP 291915/0-9



VERGÍLIO CORDOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

L	MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto Pg	MÉDIA	TOTAL	%	
CONTA PRINCIPAL																			
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras														R\$	65.040,19			
B	Valores repassados no exercício														R\$	-			
C	Rendimentos de aplicações financeiras														R\$	2.182,41			
D	SUBTOTAL (A+B+C)														R\$	67.282,60			
E	Recursos próprios														R\$	-			
F	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)														R\$	-			
G	TOTAL (D+E)														R\$	67.282,60			
Despesas apresentadas															R\$	21.649,14			
Transferências de Saldo															R\$	65.040,19			
Repassees															R\$	-			
Contrapartida Financeira															R\$	-			
Rendimentos de Aplicações Financeiras															R\$	2.182,41			
Recursos próprios															R\$	67.282,60			
Outras Receitas															R\$	-			
DESPESAS DE CUSTEIO															R\$	67.282,60			
Prestador de Serviços															R\$	-			
Rebdo de Pagamento Autônomo - RPA															R\$	-			
Material Permanente															R\$	-			
Conta de Água															R\$	-			
Conta de Luz															R\$	-			
Conta de Telefone															R\$	-			
Aluguel															R\$	-			
Material de Consumo															R\$	-			
Despesas Pequeno Caixa															R\$	-			
Tarifas bancárias															R\$	-			
Tarifas bancárias Aplicação Financeira															R\$	-			
Outros Tributos															R\$	-			
Restituição aporte cobertura insuficiência fundo															R\$	-			
CRÉDITOS DE CUSTEIO															R\$	-			
Aporte para cobertura de tarifas e juros															R\$	-			
Aporte para cobertura de insuficiência de fundo															R\$	-			
RECURSOS HUMANOS															R\$	-			
Salário															R\$	17.639,46			
Subvenção Social															R\$	-			
Bolsa Auxílio															R\$	-			
Férias															R\$	-			
V. Refeição															R\$	-			
V. Transporte															R\$	-			
13º Salário															R\$	-			
Rescisão															R\$	-			
Benefícios															R\$	-			
Outras Obrigações - Folha Pagamento															R\$	-			
INSS															R\$	2.112,97			
FGTS															R\$	1.671,37			
FGTS - Rescisão															R\$	-			
IRRF															R\$	326,34			
CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO															R\$	-			
Crédito outras obrigações - Folha Pagamento															R\$	-			
Outros Créditos/Devolução															R\$	-			
H	Despesas indenizadas/devolvidas durante a vigência na conta específica														R\$	21.649,14			
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)														R\$	-			
J	Itens passíveis de gísea														R\$	-			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA														R\$	45.613,46			
VALORES GLOSADOS															R\$	-			
SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE															R\$	-			
SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA															R\$	45.613,46			
SALDO DISP. PEQUENO CAIXA															R\$	-			
Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA															R\$	-			

VERONICE BRAGA CORDEIRO
CONTADORA
CRC SP 291915/O-9

VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

VERONICE BRAGA CORDEIRO
CONTADORA
CRC SP 291915/0-9

VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:
Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues

Objeto do Contrato:
TC 014/2024

Tipo de Contrato:
Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fornecedor/Empenhadora	VALORES			Cotação	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
54	Jun/25	25/06/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.810,00	2.810,00	2.810,00			
55	Jun/25	26/06/2025	CARDOLINE AMENDOLA		Salário	D	ASSISTENTE SOCIAL		2.810,00	3.590,08	-			
56	Jun/25	26/06/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			776,08	776,08			
57	Jun/25	26/06/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF. INSS DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 06/2025		201,85		484,21			
58	Jun/25	26/06/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		IRRF	D	REEMB. REF. IRRF DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 06/2025		21,33		462,88			
59	Jun/25	26/06/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		Salário	D	REEMB. REF. VALE TRANSPORTE DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 06/2025		197,25		266,63			
60	Jun/25	26/06/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		Fóts	D	PAGO. FÓTS. SÍFOLHA DE SALÁRIOS 06/2025	1	266,63		-			
61	Jun/25				Nº de Funcionários no mês	Col. K					-			
62	Jun/25				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K					-			
63	Jun/25				Nº de unidades/estabelecimentos atendidos	Col. K		32			-			



RONILTE BRAGA CORDEIRO
CONTADORA
CRC SP 291915/0-9

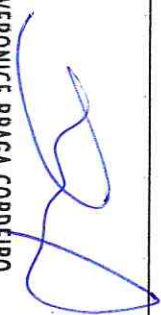


VERGILIO CORDOVIL FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

4 Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues
Objeto do Contrato: TC 014/2024
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lacamento	VALORES		
						Débito	Crédito	Saldo
23	Jun/25	22/06/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C	3.586,06	328,68	48.954,75
24	Jun/25	22/06/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		83,91	49.199,52
25	Jun/25	25/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.810,00	244,77	46.389,52
26	Jun/25	26/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	776,06		45.613,46


VERONICE BRAGA CORDEIRO
CONTADORA
CRC SP 291915/0-9


VERGÍLIO CORDOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20