

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituição Assistencial e Educ., Jônal Amélia Rodrigues
Objeto do Contrato: 207/2024
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 Pç	MÉDIA	TOTAL	%
A	ENTRADAS (A - B)	Transferências de Saldos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.676,44	100%
		Repasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Recursos próprios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rendimentos de Aplicações Financeiras	423,13	417,05	296,36	270,27	169,81	98,82	-	-	-	-	-	-	-	279,41	1.676,44	-
		Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P	Resgate de Aplicações Financeiras		9.174,65	10.602,87	11.352,13	13.873,01	12.125,86	11.169,37	-	-	-	-	-	-	-	11.432,98	68.597,89	-
			9.174,65	10.602,87	11.352,13	13.873,01	12.125,86	11.169,37	-	-	-	-	-	-	-	11.432,98	68.597,89	-
F	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE		423,13	417,05	296,36	270,27	169,81	98,82	-	-	-	-	-	-	-	279,41	1.676,44	-
			423,13	417,05	296,36	270,27	169,81	98,82	-	-	-	-	-	-	-	279,41	1.676,44	-
F	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		1.300,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	-	-	-	-	-	-	-	1.778,17	10.675,00	637%
		Prestador de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Recebo de Pagamento Autônomo - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Conta de Água	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	161%
		Conta de Luz	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.100,00	304%
		Conta de Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Material de Consumo	-	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.875,00	171%
		Despesas Pequeno Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tarifas bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tarifas bancárias Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros Tributos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Caixa Pequeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aporte para cobertura de tarifas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		7.874,65	9.027,87	9.477,13	11.998,01	10.250,86	8.294,37	-	-	-	-	-	-	-	9.653,82	57.922,89	####
		Salário	5.230,17	7.482,07	7.819,56	9.653,60	6.328,71	7.695,00	-	-	-	-	-	-	-	7.393,40	44.180,41	####
		Subsídio Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bolsa Auxílio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		V. Refeição	-	-	-	686,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686,54	686,54	41%
		V. Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rescisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outras Obrigações - Folha Pagamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INSS	1.441,88	724,02	770,43	770,43	647,02	755,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FGTS	758,92	668,72	701,86	701,96	942,35	708,85	-	-	-	-	-	-	-	851,60	5.109,62	305%
		FGTS - Rescisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747,13	4.482,76	287%
		IRRF	443,58	153,06	185,18	185,18	194,78	194,78	-	-	-	-	-	-	-	216,09	1.296,56	77%
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros Créditos/Devolução	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VERONICE BRAGA CORDEIRO
CONTADORA
CRC SP 291915/0-9

VERGILIO CORDOIL FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

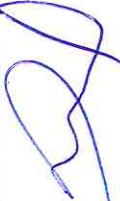
SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituição Assistencial e Educ. Jhal Amélia Rodrigues
Objeto do Contrato: 207/2024
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 P/c	MEDIA	TOTAL	%
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	9.174,65	10.502,87	11.352,13	13.873,01	12.125,86	11.169,37	-	-	-	-	-	-	-	11.432,88	68.597,89	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	9.174,65	10.502,87	11.352,13	13.873,01	12.125,86	11.169,37	-	-	-	-	-	-	-	11.432,88	68.597,89	#####
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	65.735,43	55.249,61	44.193,84	30.591,10	18.635,05	7.565,50	7.565,50	7.565,50	7.565,50	7.565,50	7.565,50	7.565,50	-	22.280,29	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	65.735,43	55.249,61	44.193,84	30.591,10	18.635,05	7.565,50	7.565,50	7.565,50	7.565,50	7.565,50	7.565,50	7.565,50	-	22.280,29	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês		3															
	Nº de Funcionários Demitidos no mês				3		3	3										
	Salário Médio	F	1.743,39	2.484,02	2.805,52	3.217,97	2.109,90	2.555,00	-	-	-	-	-	-	-	2.454,47	-	18
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Prestador Serv contratado mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Usuário/Benef. Atendidos	F	38	55	55	55	59	59	-	-	-	-	-	-	-	53,48	-	
	Disp. Custeio / Nº Usuário/Benef. Atendidos	F	232	266	279	353	320	260	-	-	-	-	-	-	-	209,92	-	
	Disp. F. Pdo./Nº Usuário/Benef. Atendidos	F	34	34	34	34	32	32	-	-	-	-	-	-	-	33	-	
	Nº de usuário/beneficiários atendidos	F	269,84	320,67	333,89	408,03	378,93	349,04	-	-	-	-	-	-	-	343,40	-	200
	Custo Unitário usuário/beneficiários	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VALORES GLOSADOS	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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


VERONICE BRAGA CORDEIRO
CONTADORA
CRC SP 291915/0-9


VERGILIO CORDIOLLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues
Objeto do Contrato: 207/2024
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	CONTAS PRINCIPAL												Resto R\$	
			Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Agô/25	Sep/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	MÉDIA	TOTAL

CONTAS PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	74.486,95												R\$	74.486,95
B	Valores repassados no exercício	R\$													R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$													R\$	-
D	SUBTOTAL	R\$													R\$	1.676,44
E	Recursos próprios	R\$													R\$	1.676,44
F	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R\$													R\$	76.163,39
G	TOTAL	R\$													R\$	76.163,39
	Despesas apresentadas	R\$													R\$	76.163,39

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

	Transferências de Saldo	R\$	74.486,95												R\$	74.486,95
	Repasses	R\$													R\$	-
	Contrapartida Financeira	R\$													R\$	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	1.676,44												R\$	1.676,44
	SUBTOTAL	R\$	76.163,39												R\$	76.163,39
	Recursos próprios	R\$													R\$	-
	Outras Receitas	R\$													R\$	-
	TOTAL	R\$	76.163,39												R\$	76.163,39
	Despesas apresentadas	R\$	68.597,89												R\$	68.597,89
	DESPESAS DE CUSTEIO															
	Prestador de Serviços	R\$													R\$	-
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$													R\$	-
	Material Permanente	R\$													R\$	-
	Conta de Água	R\$													R\$	2.700,00
	Conta de Luz	R\$													R\$	5.100,00
	Conta de Telefone	R\$													R\$	-
	Aluguel	R\$													R\$	-
	Material de Consumo	R\$													R\$	2.875,00
	Despesas Pequeno Caixa	R\$													R\$	-
	Tariffas bancárias	R\$													R\$	-
	Tariffas bancárias Aplicação Financeira	R\$													R\$	-
	Outros Tributos	R\$													R\$	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$													R\$	-
	CRÉDITOS DE CUSTEIO															
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$													R\$	-
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$													R\$	-
	RECURSOS HUMANOS															
	Salário	R\$													R\$	44.180,41
	Subvenção Social	R\$													R\$	-
	Folha Auxílio	R\$													R\$	-
	Férias	R\$													R\$	686,54
	V. Refeição	R\$													R\$	-
	V. Transporte	R\$													R\$	-
	13º Salário	R\$													R\$	2.167,00
	Rescisão	R\$													R\$	-
	Benefícios	R\$													R\$	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$													R\$	-
	INSS	R\$													R\$	5.109,62
	FGTS	R\$													R\$	4.482,76
	FGTS - Rescisão	R\$													R\$	-
	IRRF	R\$													R\$	1.296,56
	CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO															
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$													R\$	-
	Outros Créditos/Devolução	R\$													R\$	-
	VALORES GLOSADOS															
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	68.597,89												R\$	-
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	7.565,50												R\$	-
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$													R\$	-
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$													R\$	-

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: 207/2024
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	VALORES		
									Débito	Crédito	Saldo
110	Jun/25	09/06/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			575,00	575,00
111	Jun/25	09/06/2025	PG.NF.59136-PROVEDOR		Material de Consumo	D	PG.NF.59136-PROVEDOR		575,00		-
112	Jun/25	13/06/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.259,00	3.259,00
113	Jun/25	13/06/2025	GIVANILDA SENA	957.506.904-82	Salário	D	PG. ADTO. SAL. 06/2025 - AUX. SERV. GERAIS		754,00		2.505,00
114	Jun/25	13/06/2025	JANAINA JESSICA DOS SANTOS	034.153.523-07	Salário	D	PG. ADTO. SAL. 06/2025 - AUX. ESCRITÓRIO I		908,00		1.597,00
115	Jun/25	13/06/2025	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO	283.942.928-44	Salário	D	PG. ADTO. SAL. 06/2025 - EDUCADORA		1.597,00		-
116	Jun/25	25/06/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.811,00	3.811,00
117	Jun/25	25/06/2025	JANAINA JESSICA DOS SANTOS	034.153.523-07	Salário	D	PG. SAL. 06/2025 - AUX. ESCRITÓRIO I		1.269,00		2.542,00
118	Jun/25	25/06/2025	GIVANILDA SENA	957.506.904-82	Salário	D	PG. SAL. 06/2025 - AUX. SERV. GERAIS		989,00		1.573,00
119	Jun/25	25/06/2025	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO	283.942.928-44	Salário	D	PG. SAL. 06/2025 - EDUCADORA		1.573,00		-
120	Jun/25	26/06/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.524,37	3.524,37
121	Jun/25	26/06/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF. INSS DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 06/2025		755,74		2.768,63
122	Jun/25	26/06/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		IRRF	D	REEMB. REF. IRRF DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 06/2025		164,78		2.603,85
123	Jun/25	26/06/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		Salário	D	REEMB. REF. ASSIS. MÉDICA DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 06/2025		481,38		2.122,47
124	Jun/25	26/06/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		Salário	D	REEMB. REF. CONV. FARMÁCIA DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 06/2025		113,62		2.008,85
125	Jun/25	26/06/2025	SABESP		Conta de Água	D	REEMB. CUSTOS OPERACIONAIS		450,00		1.558,85
126	Jun/25	26/06/2025	ENEL		Conta de Luz	D	REEMB. CUSTOS OPERACIONAIS		850,00		708,85
127	Jun/25	26/06/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PG. REF. FGTS DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 05/2025		708,85		-
128	Jun/25				Nº de Funcionários no mês	Col. K		3			-
129	Jun/25				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K		32			-
130	Jun/25				Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K					-


VERONICE BRAGA CORDEIRO
CONTADORA
CRC SP 291915/0-9


VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Instituição Assistencial e Educacional Anélia Rodrigues
Objeto do Contrato: 207/2024
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		
						Débito	Crédito	Saldo
						11.169,37	99,82	
35	Jun/25	09/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	575,00		18.060,05
36	Jun/25	13/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.259,00		14.801,05
37	Jun/25	21/06/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		25,69	14.826,74
38	Jun/25	21/06/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		74,13	14.900,87
39	Jun/25	25/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.811,00		11.089,87
40	Jun/25	26/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.524,37		7.565,50


VERONICE BRAGA CORDEIRO
CONTADORA
CRC SP 291915/0-9


VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20