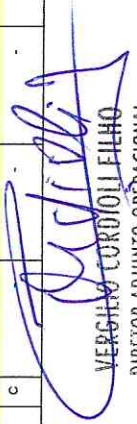


## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Jail Amélia Rodrigues

| L | MESES                                            | DIC | Jun/25   | Fev/25   | Mar/25   | Abr/25   | Mai/25   | Jun/25   | Jul/25   | Ago/25   | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Resto P3 | MEDIA    | TOTAL     | %        |
|---|--------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|----------|
| A | ENTRADAS (A - B)                                 |     |          |          |          |          |          |          |          |          |        |        |        |        |          |          |           |          |
|   | Transferências de Saldos                         | C   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | 2.775,96  | 100%     |
|   | Repasses                                         | C   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Recursos próprios                                | C   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Contrapartida Financeira                         | C   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Rendimentos de Aplicações Financeiras            | C   | 389,06   | 413,91   | 336,74   | 354,89   | 350,13   | 328,68   | 308,96   | 296,59   | -      | -      | -      | -      | -        | 347,00   | 2.775,96  | -        |
| B | Outras Receitas                                  | C   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Recursos próprios (Aplicações Financeiras)       | C   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA     | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Aplicações Financeiras                           | P   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Resgate de Aplicações Financeiras                | P   | 3.890,01 | 3.415,09 | 3.585,96 | 3.585,96 | 3.586,06 | 3.586,06 | 3.586,06 | 3.586,06 | -      | -      | -      | -      | -        | 3.602,66 | 28.821,26 | -        |
|   | TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE                | F   | 3.890,01 | 3.415,09 | 3.585,96 | 3.585,96 | 3.586,06 | 3.586,06 | 3.586,06 | 3.586,06 | -      | -      | -      | -      | -        | 3.602,66 | 28.821,26 | -        |
| C | TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO                  | F   | 389,06   | 413,91   | 336,74   | 354,89   | 350,13   | 328,68   | 308,96   | 296,59   | -      | -      | -      | -      | -        | 347,00   | 2.775,96  | -        |
|   | DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)                      |     |          |          |          |          |          |          |          |          |        |        |        |        |          |          |           |          |
|   | Prestador de Serviços                            | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Recibo de Pagamento Autônomo - RPA               | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Material Permanente                              | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Conta de Água                                    | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
| D | Conta de Luz                                     | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Conta de Telefone                                | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Aluguel                                          | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Material de Consumo                              | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Despesas Pequeno Caixa                           | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Tariffas bancárias                               | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
| E | Tariffas bancárias Aplicação Financeira          | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Outros Tributos                                  | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Restituição aporte cobertura insuficiência fundo | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | CRÉDITOS DE CUSTEIO                              |     |          |          |          |          |          |          |          |          |        |        |        |        |          |          |           |          |
|   | Caixa Pequeno                                    | P   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Aporte para cobertura de tarifas e juros         | C   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
| F | Aporte para cobertura de insuficiência de fundo  | C   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | RECURSOS HUMANOS (E - F)                         |     |          |          |          |          |          |          |          |          |        |        |        |        |          |          |           |          |
|   | Salário                                          | D   | 3.890,01 | 3.415,09 | 3.585,96 | 3.585,96 | 3.586,06 | 3.586,06 | 3.586,06 | 3.586,06 | -      | -      | -      | -      | -        | 3.602,66 | 28.821,26 | ##/##/## |
|   | Subvenção Social                                 | D   | 2.777,80 | 2.863,86 | 2.991,25 | 2.991,25 | 3.007,25 | 3.007,25 | 3.007,25 | 3.007,25 | -      | -      | -      | -      | -        | 2.958,62 | 23.662,98 | 852%     |
|   | Bolsa Auxílio                                    | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Férias                                           | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
| G | V. Refeição                                      | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | V. Transporte                                    | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | 13º Salário                                      | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Rescisão                                         | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Benefícios                                       | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | Outras Obrigações - Folha Pagamento              | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
| H | INSS                                             | D   | 672,69   | 272,80   | 291,85   | 291,85   | 291,85   | 291,85   | 291,85   | 291,85   | -      | -      | -      | -      | -        | 337,08   | 2.896,67  | 97%      |
|   | FGTS                                             | D   | 255,87   | 252,96   | 265,63   | 265,63   | 265,63   | 265,63   | 265,63   | 265,63   | -      | -      | -      | -      | -        | 262,83   | 2.102,83  | 76%      |
|   | FGTS - Rescisão                                  | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   | IRRF                                             | D   | 183,85   | 25,37    | 37,23    | 37,23    | 21,33    | 21,33    | 21,33    | 21,33    | -      | -      | -      | -      | -        | 46,13    | 389,00    | 13%      |
|   | CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO                       |     |          |          |          |          |          |          |          |          |        |        |        |        |          |          |           |          |
|   | Crédito outras obrigações - Folha Pagamento      | C   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
| I | Outros Créditos/Devolução                        | C   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -         | -        |
|   |                                                  |     |          |          |          |          |          |          |          |          |        |        |        |        |          |          |           |          |

  
VERCINEZA CORDOVA 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: TC 014/2024  
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

| L                                            | MESES | D/C | Resto PG |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | MÉDIA     | TOTAL     | %         |       |
|----------------------------------------------|-------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|                                              |       |     | Jan/25   | Fev/25    | Mar/25    | Abr/25    | Mai/25    | Jun/25    | Jul/25    | Ago/25    | Sep/25    | Out/25    | Nov/25    | Dez/25    |           |           |           |       |
| TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE             |       |     | F        | 3.890,01  | 3.415,09  | 3.595,96  | 3.595,96  | 3.595,96  | 3.595,96  | 3.595,96  | 3.595,96  | 3.595,96  | 3.595,96  | -         | -         | 3.602,66  | 28.921,26 |       |
| TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO               |       |     | F        | 3.890,01  | 3.415,09  | 3.595,96  | 3.595,96  | 3.595,96  | 3.595,96  | 3.595,96  | 3.595,96  | 3.595,96  | 3.595,96  | -         | -         | 3.602,66  | 28.921,26 | ##### |
| SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE                |       |     | F        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |       |
| SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          |       |     | F        | 61.588,24 | 58.587,06 | 55.337,84 | 52.106,77 | 48.870,84 | 45.613,46 | 42.334,36 | 39.034,89 | 39.034,89 | 39.034,89 | 39.034,89 | 39.034,89 | 46.634,42 | -         |       |
| SALDO DISP. PEQUENO CAIXA                    |       |     | F        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |       |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                   |       |     | F        | 61.588,24 | 58.587,06 | 55.337,84 | 52.106,77 | 48.870,84 | 45.613,46 | 42.334,36 | 39.034,89 | 39.034,89 | 39.034,89 | 39.034,89 | 39.034,89 | 46.634,42 | -         |       |
| ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %              |       |     | F        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |       |
| G                                            |       |     | P        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |       |
| Glosas Diversas                              |       |     |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 8         |       |
| Nº de Funcionários no mês                    |       |     |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| Nº de Funcionários Demitidos no mês          |       |     |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| Salário Médio                                |       |     | F        | 2.777,00  | 2.853,86  | 2.891,25  | 2.891,25  | 3.007,25  | 3.007,25  | 3.007,25  | 3.007,25  | 3.007,25  | 3.007,25  | -         | -         | 2.850,82  | -         |       |
| Nº Profissionais Contratados p/ RPA          |       |     |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA    |       |     | F        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |       |
| Nº Prestador Serv. contratados mês           |       |     | F        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |       |
| Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos |       |     | F        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |       |
| Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos  |       |     | F        | 114       | 100       | 105       | 105       | 112       | 112       | 112       | 112       | 112       | 112       | 112       | 112       | 100,29    | 264       |       |
| Nº de usuários/beneficiários atendidos       |       |     | F        | 34        | 34        | 34        | 34        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 33        | 264       |       |
| Custo Unitário usuários/beneficiários        |       |     | F        | 114,41    | 100,44    | 105,47    | 105,47    | 112,06    | 112,06    | 112,06    | 112,06    | 112,06    | 112,06    | -         | -         | 108,26    | -         |       |
| VALORES GLOSADOS                             |       |     | P        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |       |

Observações:

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

  
VERGÍLIO CORDIO FILHO  
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL  
CPF 765.090.448-20



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

**SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL**

  
VERGÍLIO CORDOLI 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 Fatura/NF Empenho/Outros | VALORES  |          | Saldo    |
|----|--------|------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
|    |        |            |                                        |          |                                        |                     |                                                                |                             | Débito   | Crédito  |          |
| 74 | Ago/25 | 27/08/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                |          | Resgate de Aplicações Financeiras      | C                   | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                |                             | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
| 75 | Ago/25 | 27/08/2025 | CAROLINE AMENDOLA                      |          | Salário                                | D                   | ASSISTENTE SOCIAL                                              |                             |          |          | -        |
| 76 | Ago/25 | 28/08/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                |          | Resgate de Aplicações Financeiras      | C                   | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                |                             | 2.810,00 | 776,06   | 776,06   |
| 77 | Ago/25 | 28/08/2025 | INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES           |          | INSS                                   | D                   | REEMB. REF. INSS DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 08/2025            |                             | 291,85   |          | 484,21   |
| 78 | Ago/25 | 28/08/2025 | INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES           |          | IRRF                                   | D                   | REEMB. REF. IRRF DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 08/2025            |                             | 21,33    |          | 462,88   |
| 79 | Ago/25 | 28/08/2025 | INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES           |          | Salário                                | D                   | REEMB. REF. VALE TRANSPORTE DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 08/2025 |                             | 197,25   |          | 265,63   |
| 80 | Ago/25 | 28/08/2025 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO |          | FGTS                                   | D                   | PAGTO. FGTS - SFOLHA DE SALÁRIOS 08/2025                       |                             | 265,63   |          | -        |
| 81 | Ago/25 |            |                                        |          | Nº de Funcionários no mês              | Col. K              |                                                                | 1                           |          |          | -        |
| 82 | Ago/25 |            |                                        |          | Nº de Funcionários Demitidos no mês    | Col. K              |                                                                |                             |          |          | -        |
| 83 | Ago/25 |            |                                        |          | Nº de usuários/beneficiários atendidos | Col. K              |                                                                | 32                          |          |          | -        |

  
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 Amélia Rodrigues  
Objeto do Contrato: TC 014/2024  
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

| Nº | Mês    | Data       | Fornecedor                         | Categoria                          | Campo do Lançamento | VALORES  |         |           |
|----|--------|------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|---------|-----------|
|    |        |            |                                    |                                    |                     | Débito   | Crédito | Saldo     |
| 31 | Ago/25 | 22/08/2025 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimentos Aplicações Financeiras | C                   | 3.586,06 | 286,59  | 42.408,91 |
| 32 | Ago/25 | 22/08/2025 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimentos Aplicações Financeiras | C                   |          | 74,55   | 42.620,95 |
| 33 | Ago/25 | 27/08/2025 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA    | Resgate de Aplicações Financeiras  | D                   | 2.810,00 | 212,04  | 39.810,95 |
| 34 | Ago/25 | 28/08/2025 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA    | Resgate de Aplicações Financeiras  | D                   | 776,06   |         | 39.034,89 |

  
VERGÍLIO JORDANI FILHO  
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL  
CPF 765.090.448-20