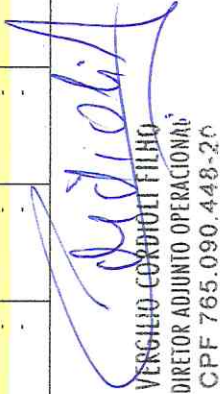


SÍNTESE - RECITAS E DESPESAS

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

L	MESES	DIC	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	%
A	ENTRADAS (A - B)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.489,37	100%
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	399,06	413,91	336,74	354,89	350,13	328,68	306,96	-	-	-	-	-	-	355,62	2.489,37	-
B	Resgate de recursos p/ conta ordenadora PSA	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	3.690,01	3.415,09	3.585,96	3.585,96	3.585,96	3.586,06	3.586,06	-	-	-	-	-	-	3.605,03	25.235,20	-
F	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	3.690,01	3.415,09	3.585,96	3.585,96	3.585,96	3.586,06	3.586,06	-	-	-	-	-	-	3.605,03	25.235,20	-
		F	399,06	413,91	336,74	354,89	350,13	328,68	306,96	-	-	-	-	-	-	355,62	2.489,37	-
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	3.586,06	-	-	-	-	-	-	3.605,03	25.235,20	###
		D	2.777,60	2.863,86	2.991,26	2.991,26	3.007,25	3.007,25	3.007,25	-	-	-	-	-	-	2.849,39	20.945,71	825%
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO	D	672,69	272,88	291,85	291,85	291,85	291,85	291,85	-	-	-	-	-	-	343,55	2.404,62	97%
		D	295,87	252,98	285,63	285,63	285,63	285,63	285,63	-	-	-	-	-	-	282,43	1.937,00	74%
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	183,85	25,37	37,23	37,23	21,33	21,33	21,33	-	-	-	-	-	-	48,67	347,97	14%
C	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 VERGÍLIO CORDEIRO 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	3.585,06	3.585,06	3.586,06	3.586,06	3.586,06	-	-	-	-	-	3.605,03	25.235,20	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	3.890,01	3.415,09	3.585,06	3.585,06	3.586,06	3.586,06	3.586,06	-	-	-	-	-	3.605,03	25.235,20	#####
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	61.588,24	58.587,08	55.337,84	52.106,77	48.870,84	45.613,46	42.334,36	42.334,36	42.334,36	42.334,36	42.334,36	42.334,36	48.009,20	-	-
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	61.588,24	58.587,08	55.337,84	52.106,77	48.870,84	45.613,46	42.334,36	42.334,36	42.334,36	42.334,36	42.334,36	42.334,36	48.009,20	-	-
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F															
G	INDICADORES																
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		1	1	1	1	1	1	1						1	7	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																
	Salário Médio	F	2.777,60	2.863,88	2.991,26	2.991,26	3.007,25	3.007,25	3.007,25	-	-	-	-	-	2.949,39	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA																
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv. contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	114	100	105	105	112	112	112	-	-	-	-	-	108,88	-	-
	Disp. F. Pqto. Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	34	34	34	34	32	32	32	-	-	-	-	-	33	232	-
	Nº de usuários/beneficiários atendidos																
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	114,41	100,44	105,47	105,47	112,08	112,08	112,08	-	-	-	-	-	108,88	-	-
	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


VERGÍLIO CORDOTTI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

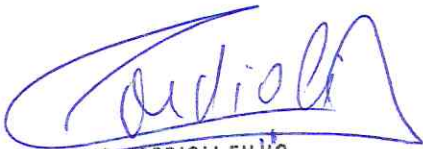
Nome da Entidade: Instituição Assistencial e Educacional Anália Rodrigues
Objeto do Contrato: TC 014/2024
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	DIC	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			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	65.080,19										R\$	65.080,19	
B	Valores repassados no exercício	R\$	-										R\$	-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	2.489,37										R\$	2.489,37	
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	87.569,56										R\$	87.569,56	
E	Recursos próprios	R\$	-										R\$	-	
F	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R\$	-										R\$	-	
F	TOTAL (D+E)	R\$	87.569,56										R\$	87.569,56	
G	Despesas apresentadas	R\$	25.235,20												
DESPESAS DE CUSTEIO															
	Prestador de Serviços	R\$	-										R\$	-	
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$	-										R\$	-	
	Material Permanente	R\$	-										R\$	-	
	Conta de Água	R\$	-										R\$	-	
	Conta de Luz	R\$	-										R\$	-	
	Conta de Telefone	R\$	-										R\$	-	
	Aluguel	R\$	-										R\$	-	
	Material de Consumo	R\$	-										R\$	-	
	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\$	20.645,71										R\$	20.645,71	
	Subvenção Social	R\$	-										R\$	-	
	Bolsa Auxílio	R\$	-										R\$	-	
	Férias	R\$	-										R\$	-	
	V. Refeição	R\$	-										R\$	-	
	V. Transporte	R\$	-										R\$	-	
	13º Salário	R\$	-										R\$	-	
	Rescisão	R\$	-										R\$	-	
	Benefícios	R\$	-										R\$	-	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-										R\$	-	
	INSS	R\$	2.404,82										R\$	2.404,82	
	FGTS	R\$	1.837,00										R\$	1.837,00	
	FGTS - Rescisão	R\$	-										R\$	-	
	IRRF	R\$	347,67										R\$	347,67	
CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO															
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-										R\$	-	
	Outros Créditos/Devolução	R\$	-										R\$	-	
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica														
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	25.235,20										R\$	25.235,20	
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-										R\$	-	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	42.334,36										R\$	42.334,36	
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-										R\$	-	


VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

Demonstrativo de Recultas 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/outras	VALORES		
									Débito	Crédito	Saldo
64	Jul/25	29/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESCATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.586,06	2.810,00	2.810,00
65	Jul/25	29/07/2025	CAROLINE AMENDOLA		Salário	D	ASSISTENTE SOCIAL		2.810,00		-
66	Jul/25	30/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESCATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			776,06	776,06
67	Jul/25	30/07/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF. INSS DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 07/2025		291,85		484,21
68	Jul/25	30/07/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		IRRF	D	REEMB. REF. IRRF DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 07/2025		21,33		462,88
69	Jul/25	30/07/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		Salário	D	REEMB. REF. VALE TRANSPORTE DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 07/2025		197,25		265,63
70	Jul/25	30/07/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIOS 07/2025		265,63		-
71	Jul/25				Nº de Funcionários no mês	Col. K		1			-
72	Jul/25				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K		32			-
73	Jul/25				Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K					-
74	Jul/25										-
75	Jul/25										-
76	Jul/25										-
77	Jul/25										-


VERGÍLIO CORDOLI 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
27	Jul/25	22/07/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C	3.586,06	306,96	45.691,96
28	Jul/25	22/07/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		78,50	45.920,42
29	Jul/25	29/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.810,00	228,46	43.110,42
30	Jul/25	30/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	776,06		42.334,36


VERGÍLIO CORDOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20