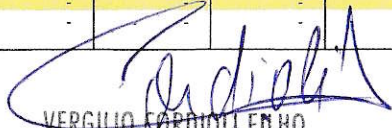


SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

														Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
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			
A ENTRADAS (A - B)																	
Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.621,29	100%
Repasses	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	398,06	413,91	336,74	354,89	350,13	328,68	306,96	286,59	262,77	240,97	218,46	123,13	-	301,77	3.621,29	
Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																	
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	3.586,06	3.586,06	3.586,06	5.379,87	8.858,55	-	4.185,98	50.231,80
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE																	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO																	
F	398,06	413,91	336,74	354,89	350,13	328,68	306,96	286,59	262,77	240,97	218,46	123,13	-	-	301,77	3.621,29	
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)																	
Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conta de Luz	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conta de Telefone	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Material de Consumo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D CRÉDITOS DE CUSTEIO																	
Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E RECURSOS HUMANOS (E - F)																	
Salário	D	2.777,60	2.863,86	2.991,25	2.991,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	4.833,09	-	3.125,65	37.507,80
Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.106,81	-	1.106,81	1.106,81
V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.661,00	1.347,00	-	1.504,00	3.008,00
Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INSS	D	672,69	272,88	291,85	291,85	291,85	291,85	291,85	291,85	291,85	291,85	291,85	291,85	928,70	-	375,08	4.500,92
FGTS	D	255,87	252,98	265,63	265,63	265,63	265,63	265,63	265,63	265,63	265,63	265,63	398,44	437,60	-	289,16	3.469,93
FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IRRF	D	183,85	25,37	37,23	37,23	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	205,35	-	53,20	638,34
F CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO																	
Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

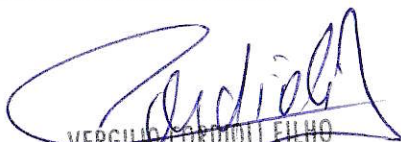
SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

															Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
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				
	TOTAL DOS DÉBITOS 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	3.586,06	3.586,06	5.379,87	8.858,55	-	4.185,98	50.231,80	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	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	3.586,06	3.586,06	5.379,87	8.858,55		4.185,98	50.231,80	####
	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	35.711,60	32.366,51	27.205,10	18.469,68		43.102,20		
	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	35.711,60	32.366,51	27.205,10	18.469,68		43.102,20		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F																
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	12	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																	
	Salário Médio	F	2.777,60	2.863,86	2.991,25	2.991,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	4.833,09	-	3.125,65		
	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. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	114	100	105	105	112	112	112	112	112	112	168	277	-	128,59		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		34	34	34	34	32	32	32	32	32	32	32	32	-	33	392	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	114,41	100,44	105,47	105,47	112,06	112,06	112,06	112,06	112,06	112,06	168,12	276,83	-	128,59		
	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

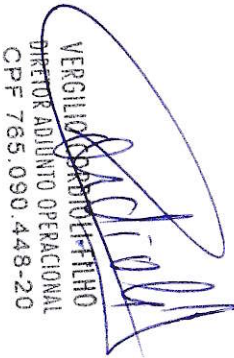

VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

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	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																		SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																				
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras														R\$	65.080,19				Transferências de Saldos														R\$	65.080,19			
B	Valores repassados no exercício														R\$	-				Repasses														R\$	-			
																				Contrapartida Financeira														R\$	-			
C	Rendimentos de aplicações financeiras														R\$	3.621,29				Rendimentos de Aplicações Financeiras														R\$	3.621,29			
D	SUBTOTAL (A+B+C)														R\$	68.701,48																		R\$	68.701,48			
E	Recursos próprios														R\$	-				Recursos próprios														R\$	-			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)														R\$	-				Outras Receitas														R\$	-			
F	TOTAL (D+E)														R\$	68.701,48																		R\$	68.701,48			
G	Despesas apresentadas														R\$	50.231,80				DESPESAS DE CUSTEIO																		
																				Prestador de Serviços														R\$	-			
																				Recibo 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																		
																				Aporte para cobertura de tarifas e juros														R\$	-			
																				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo														R\$	-			
																				RECURSOS HUMANOS																		
																				Salário														R\$	37.507,80			
																				Subvenção Social														R\$	-			
																				Bolsa Auxílio														R\$	-			
																				Férias														R\$	1.106,81			
																				V. Refeição														R\$	-			
																				V. Transporte														R\$	-			
																				13º Salário														R\$	3.008,00			
																				Rescisão														R\$	-			
																				Benefícios														R\$	-			
																				Outras Obrigações - Folha Pagamento														R\$	-			
																				INSS														R\$	4.500,92			
																				FGTS														R\$	3.469,93			
																				FGTS - Rescisão														R\$	-			
																				IRRF														R\$	638,34			
																				CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO																		
																				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento														R\$	-			
																				Outros Créditos/Devolução														R\$	-			
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica																																					
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)														R\$	50.231,80																						
J	Itens passíveis de glosa														R\$	-				VALORES GLOSADOS														R\$	-			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA														R\$	18.469,68				SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE														R\$	-			
																				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA														R\$	18.469,68			
																				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA														R\$	-			
																				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA														R\$	-			

VERGÍLIO RODRIGUES FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20



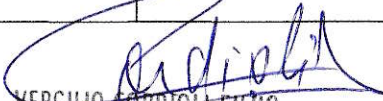
VERGILIO CARDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

18
18

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		
									Débito	Crédito	Saldo
118	Dez/25	09/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.858,55	3.813,83	3.813,83
119	Dez/25	09/12/2025	CAROLINE AMENDOLA		Salário	D	ASSISTENTE SOCIAL		2.707,02		1.106,81
120	Dez/25	09/12/2025	CAROLINE AMENDOLA		Férias	D	ASSISTENTE SOCIAL		1.106,81		-
121	Dez/25	10/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.347,00	1.347,00
122	Dez/25	10/12/2025	CAROLINE AMENDOLA		13º Salário	D	ASSISTENTE SOCIAL		1.347,00		-
123	Dez/25	10/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			424,66	424,66
124	Dez/25	10/12/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF.INSS 13 DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 12/2025		291,85		132,81
125	Dez/25	10/12/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIOS 13/2025		132,81		-
126	Dez/25	11/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.988,00	1.988,00
127	Dez/25	11/12/2025	CAROLINE AMENDOLA		Salário	D	ASSISTENTE SOCIAL		1.988,00		-
128	Dez/25	12/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.285,06	1.285,06
129	Dez/25	12/12/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF.INSS DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 12/2025		636,85		648,21
130	Dez/25	12/12/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		IRRF	D	REEMB. REF.IRRF DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 12/2025		205,35		442,86
131	Dez/25	12/12/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		Salário	D	REEMB. REF.VALE TRANSPORTE DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 12/2025		138,07		304,79
132	Dez/25	12/12/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIOS 12/2025		304,79		-
133	Dez/25				Nº de Funcionários no mês	Col. K		1			-
134	Dez/25				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K					-
135	Dez/25				Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K		32			-


VERGÍLIO CORDIOLI FENE
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

7
7

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 Laçamento	VALORES		
						Débito	Crédito	Saldo
						8.858,55	123,13	
48	Dez/25	09/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.813,83		23.391,27
49	Dez/25	10/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.347,00		22.044,27
50	Dez/25	10/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	424,66		21.619,61
51	Dez/25	11/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.988,00		19.631,61
52	Dez/25	12/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.285,06		18.346,55
53	Dez/25	22/12/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		31,24	18.377,79
54	Dez/25	22/12/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		91,89	18.469,68


 VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20