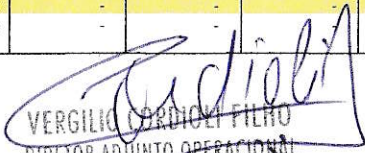


SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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)																3.498,16	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	318,01	3.498,16	-
	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	5.379,87	-	3.761,20	41.373,25	-
	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	3.586,06	3.586,06	5.379,87	-	3.761,20	41.373,25	-
	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	-	318,01	3.498,16	-
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)			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	-	3.761,20	41.373,25	###
	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	-	2.970,43	32.674,71	934%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.661,00	-	1.661,00	1.661,00	47%
	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	-	324,75	3.572,22	102%
	FGTS	D	255,87	252,98	265,63	265,63	265,63	265,63	265,63	265,63	265,63	265,63	398,44	-	275,67	3.032,33	87%
	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	-	39,36	432,99	12%
F CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


VERGÍLIO CARDUCHI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

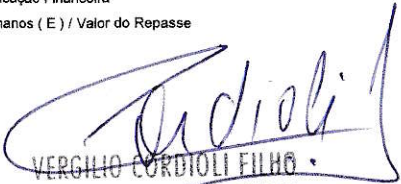
SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

															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	-	-	3.761,20	41.373,25	
	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	-	-	3.761,20	41.373,25	####
	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	27.205,10		43.830,15		
	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	27.205,10		43.830,15		
	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	11	
	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	-	-	2.970,43		
	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	-	-	115,12		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		34	34	34	34	32	32	32	32	32	32	32	-	-	33	360	
	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	-	-	115,12		
	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

															Resto PG			
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		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\$	-	Repasse	R\$	-
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	3.498,16	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	3.498,16
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	68.578,35		R\$	68.578,35
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R\$	-	Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	68.578,35		R\$	68.578,35
G	Despesas apresentadas	R\$	41.373,25	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\$	32.674,71
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	-
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	-
				13º Salário	R\$	1.661,00
				Rescisão	R\$	-
				Benefícios	R\$	-
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	3.572,22
				FGTS	R\$	3.032,33
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	432,99
				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\$	41.373,25			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	27.205,10	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	27.205,10
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

VERGILIO CARVALHO FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

12
12

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
									5.379,87	5.379,87	
106	Nov/25	25/11/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.661,00	1.661,00
107	Nov/25	25/11/2025	CAROLINE AMENDOLA		13º Salário	D	ASSISTENTE SOCIAL		1.661,00		-
108	Nov/25	26/11/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.810,00	2.810,00
109	Nov/25	26/11/2025	CAROLINE AMENDOLA		Salário	D	ASSISTENTE SOCIAL		2.810,00		-
110	Nov/25	27/11/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			908,87	908,87
111	Nov/25	27/11/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF.INSS DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 11/2025		291,85		617,02
112	Nov/25	27/11/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		IRRF	D	REEMB. REF.IRRF DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 11/2025		21,33		595,69
113	Nov/25	27/11/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		Salário	D	REEMB. REF.VALE TRANSPORTE DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 11/2025		197,25		398,44
114	Nov/25	27/11/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIOS 11/2025		398,44		-
115	Nov/25				Nº de Funcionários no mês	Col. K		1			-
116	Nov/25				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K					-
117	Nov/25				Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		32			-


VERGÍLIO CORDIGLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

5

Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

5

Nome da Entidade:

Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues

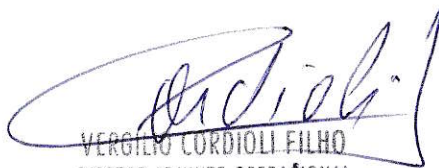
Objeto do Contrato:

TC 014/2024

Tipo de Contrato:

Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		
						Débito	Crédito	Saldo
						5.379,87	218,46	
43	Nov/25	22/11/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		56,35	32.422,86
44	Nov/25	22/11/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		162,11	32.584,97
45	Nov/25	25/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.661,00		30.923,97
46	Nov/25	26/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.810,00		28.113,97
47	Nov/25	27/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	908,87		27.205,10


VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20