

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Objeto do Contrato:

Tipo de Contrato:

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES

TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2024

Termo de Colaboração

															Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
L	MESES	D/C	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26				
A	ENTRADAS (A - B)																124,24	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	124,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,24	124,24	-
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	1.490,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.490,69	1.490,69	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	1.490,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.490,69	1.490,69	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	124,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,24	124,24	-
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)		1.490,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.490,69	1.490,69	1200%
	Salário	D	1.065,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,75	1.065,75	858%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	D	95,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,90	95,90	77%
	FGTS	D	329,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329,04	329,04	265%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VERGÍLIO CORDIONI FILHO

DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL

CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

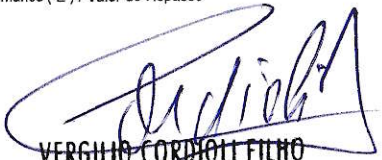
Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2024
Termo de Colaboração

															Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
L	MESES	D/C	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	1.490,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.490,69	1.490,69	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	1.490,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.490,69	1.490,69	1200%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	17.103,23	17.103,23	17.103,23	17.103,23	17.103,23	17.103,23	17.103,23	17.103,23	17.103,23	17.103,23	17.103,23	17.103,23	-	17.103,23	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	17.103,23	17.103,23	17.103,23	17.103,23	17.103,23	17.103,23	17.103,23	17.103,23	17.103,23	17.103,23	17.103,23	17.103,23	-	17.103,23	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F																
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês																	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																	
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos																	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	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


VERGÍLIO CORDOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
Objeto do Contrato: TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2024
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

															Resto PG			
L	MESES	D/C	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26		MÉDIA	TOTAL	%

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	18.469,68	Transferências de Saldos	R\$	18.469,68
B	Valores repassados no exercício	R\$	-	Repasse	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	124,24	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	18.593,92	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	124,24
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
F	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R\$	-	Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	18.593,92		R\$	18.593,92
G	Despesas apresentadas	R\$	1.490,69	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\$	1.065,75
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	-
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	-
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	-
				Benefícios	R\$	-
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	95,90
				FGTS	R\$	329,04
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	-
				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\$	1.490,69			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	17.103,23	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	17.103,23
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

VERGILIO 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: TERMO DE COLABORAÇÃO 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
									1.490,69	1.490,69	
1	Jan/26	28/01/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.000,00	1.000,00
2	Jan/26	28/01/2026	CAROLINE AMENDOLA		Salário	D	ASSISTENTE SOCIAL		1.000,00		-
3	Jan/26	30/01/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			490,69	490,69
4	Jan/26	30/01/2026	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF. INSS DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 01/2026		95,90		394,79
5	Jan/26	30/01/2026	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		Salário	D	REEMB. REF. VALE TRANSPORTE DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 01/2026		65,75		329,04
6	Jan/26	30/01/2026	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2026		329,04		-


VERGÍLIO CORDIOLI 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

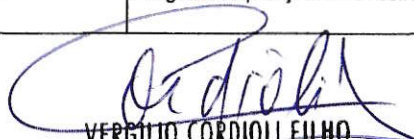
Objeto do Contrato:

TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2024

Tipo de Contrato:

Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		
						Débito	Crédito	Saldo
						1.490,69	18.593,92	
1	Jan/26		TRANSFERÊNCIA DE SALDO	Transferência de Saldo	C		18.469,68	18.469,68
2	Jan/26	22/01/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		31,73	18.501,41
3	Jan/26	22/01/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		92,51	18.593,92
4	Jan/26	28/01/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.000,00		17.593,92
5	Jan/26	30/01/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	490,69		17.103,23


VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20