


SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Ser/26	Out/26	Nov/26	Dez/26				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	1.490,69	16.388,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.928,64	17.859,28	747,4%
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	1.490,69	16.388,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.928,64	17.859,28	
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	17.103,23	849,36	849,36	849,36	849,36	849,36	849,36	849,36	849,36	849,36	849,36	849,36	849,36	2.203,85	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	17.103,23	849,36	849,36	849,36	849,36	849,36	849,36	849,36	849,36	849,36	849,36	849,36	849,36	2.203,85	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F																
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Salário Médio	F	1.065,75	3.062,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.064,00	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Médio Profissional Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354,09	-	
	Desp. F. Pqto. Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	41	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,00	-	
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	41,41	454,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,05	-	72
	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 da 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 de Repasse


VERGÍLIO CORBIOLI 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: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/12/2024
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL												MÉDIA	TOTAL	%
		Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Sep/26	Out/26	Nov/26	Dez/26			

CONTA PRINCIPAL		Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Sep/26	Out/26	Nov/26	Dez/26	MÉDIA	TOTAL	%
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$							18.469,68					R\$	18.469,68	
B	Valores repassados no exercício	R\$												R\$		
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$							236,96					R\$	236,96	
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$							18.706,64					R\$	18.706,64	
E	Recursos próprios	R\$												R\$		
F	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R\$												R\$		
F	TOTAL (D+E)	R\$							18.706,64					R\$	18.706,64	
G	Despesas apresentadas	R\$							17.859,28					R\$		
	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\$	12.747,10	
	Material de Consumo	R\$												R\$		
	Despesas Pequeno Caixa	R\$												R\$		
	Tarifas bancárias	R\$												R\$		
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$												R\$		
	Outros Tributos	R\$												R\$		
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$												R\$		
	CRÉDITOS DE CUSTEIO	R\$												R\$		
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$												R\$		
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$												R\$		
	RECURSOS HUMANOS	R\$												R\$	4.128,00	
	Salário	R\$												R\$		
	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\$	386,88	
	INSS	R\$												R\$	597,30	
	FGTS	R\$												R\$		
	FGTS - Rescisão	R\$												R\$		
	IRRF	R\$												R\$		
	CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO	R\$												R\$		
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$												R\$		
	Outros Créditos/Devolução	R\$												R\$		
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica	R\$												R\$	17.859,28	
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$												R\$		
J	Itens passíveis de glosa	R\$												R\$	849,36	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$												R\$		


VERGÍLIO CORDIOLI 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 01/14/2024
 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	
10	Fev/26	26/02/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.368,59	2.865,00	2.865,00
11	Fev/26	26/02/2026	CAROLINE AMENDOLA		Salário	D	ASSISTENTE SOCIAL		2.865,00	-	-
12	Fev/26	27/02/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		756,49	756,49	756,49
13	Fev/26	27/02/2026	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF. INSS DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 02/2026		290,98	485,51	485,51
14	Fev/26	27/02/2026	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		Salário	D	REEMB. REF. VALE TRANSPORTE DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 02/2026		197,25	-	288,26
15	Fev/26	27/02/2026	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIOS 02/2026		288,26	-	-
16	Fev/26	27/02/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.747,10	12.747,10	12.747,10
17	Fev/26	27/02/2026	PG.REF.NF:7322 - PAPELARIA LUPAPEL		Material de Consumo	D	PG.REF.NF:7322 - PAPELARIA LUPAPEL				-
18	Fev/26				Nº de Funcionários no mês	Col. K		1			-
19	Fev/26				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K					-
20	Fev/26				Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K		36			-



VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

5

Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

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

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

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
6	Fev/26	22/02/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C	16.368,59	114,72	
7	Fev/26	22/02/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		29,06	17.132,29
8	Fev/26	26/02/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D		85,66	17.217,95
9	Fev/26	27/02/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.865,00		14.352,95
10	Fev/26	27/02/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	756,49		13.596,46
						12.747,10		849,36



VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20