

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES


Objeto do Contrato:

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 003/2026

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	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26					
A	ENTRADAS (A - B)																	50.000,00	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	3.839,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.839,79	3.839,79
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	53.839,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.839,79	53.839,79
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
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)				3.839,79													3.839,79	3.839,79
	Salário	D	-	-	3.240,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,12	3.240,12
	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	-	-	315,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315,24	315,24
	FGTS	D	-	-	284,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,43	284,43
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO																		
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 VERGÍLIO JORDANI 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
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 003/2026
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	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	53.839,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.839,79	53.839,79	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	3.839,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.839,79	3.839,79	8%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	-	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	46.160,21	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	-	8%													8%
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês				1											1	1	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																	
	Salário Médio	F	-	-	3.240,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,12	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Disp. F. Pqto./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 (R) / Valor do Repasse


VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-26

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 003/2026
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração


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	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	-	Transferências de Saldos	R\$	-
B	Valores repassados no exercício	R\$	50.000,00	Repasses	R\$	50.000,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	-	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	50.000,00		R\$	50.000,00
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R\$	-	Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	50.000,00		R\$	50.000,00
G	Despesas apresentadas	R\$	3.839,79	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\$	3.240,12
				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\$	315,24
				FGTS	R\$	284,43
				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\$	3.839,79			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	46.160,21	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	46.160,21
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

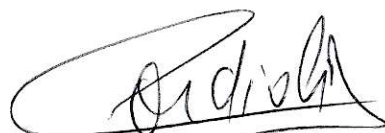
VERGILIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20



Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 003/2026
 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
									53.839,79	53.839,79	
1	Mar/26	19/03/2026	REPASSE		Repasse	C	REPASSE			50.000,00	50.000,00
2	Mar/26	20/03/2026	ENVIO TEV		Aplicações Financeiras	D	APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.000,00		-
3	Mar/26	27/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.033,00	3.033,00
4	Mar/26	27/03/2026	CAROLINE AMENDOLA		Salário	D	SALÁRIO MARÇO/2026		3.033,00		-
5	Mar/26	30/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			806,79	806,79
6	Mar/26	30/03/2026	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF.INSS DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 03/2026		315,24		491,55
7	Mar/26		I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		Salário	D	REEMB. REF.VALE TRANSP. DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 03/2027		207,12		284,43
8	Mar/26		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIOS 03/2026		284,43		-
9	Mar/26				Nº de Funcionários no mês	Col. K		1			-
10	Mar/26				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K					-
11	Mar/26				Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K					-



VERGILIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

3
3

Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

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

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 003/2026
Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		
						Débito	Crédito	Saldo
						3.839,79	50.000,00	
1	Mar/26	20/03/2026	APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicações Financeiras	C		50.000,00	50.000,00
2	Mar/26	27/03/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.033,00		46.967,00
3	Mar/26	30/03/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	806,79		46.160,21



VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20