

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						
A	ENTRADAS (A - B)																			
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.309,15	100%	
	Repasses	C	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	-	309,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309,15	309,15	1%
	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	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	3.839,79	3.839,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.839,79	7.679,58	15%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	53.839,79	3.839,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.839,79	57.679,58	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	50.000,00	309,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.154,58	50.309,15	101%
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	7.679,58	15%
	Salário	D	-	-	3.240,12	3.240,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,12	6.480,24	13%
	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	630,48	1%
	FGTS	D	-	-	284,43	284,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,43	568,86	1%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO																			
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


EDILSON CARDIOLI 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	3.839,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.839,79	57.679,58	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	3.839,79	3.839,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.839,79	7.679,58	15%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	46.160,21	42.629,57	42.629,57	42.629,57	42.629,57	42.629,57	42.629,57	42.629,57	42.629,57	42.629,57	42.629,57	42.982,63	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	-	46.160,21	42.629,57	42.629,57	42.629,57	42.629,57	42.629,57	42.629,57	42.629,57	42.629,57	42.629,57	42.629,57	42.982,63	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	-	8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15%	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês				1	1										1	2	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																	
	Salário Médio	F	-	-	3.240,12	3.240,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,12	-	
	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. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	107	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,22	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos				36	37										37	73	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	106,66	103,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,22	-	
	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: 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 Contrapartida Financeira	R\$	50.000,00
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	309,15	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	309,15
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	50.309,15		R\$	50.309,15
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R\$	-	Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	50.309,15		R\$	50.309,15
G	Despesas apresentadas	R\$	7.679,58	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\$	6.480,24
				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\$	630,48
				FGTS	R\$	568,86
				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\$	7.679,58			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	42.629,57	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	42.629,57
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	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: 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
								3.839,79	3.839,79		
12	Abr/26	28/04/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.839,79	
13	Abr/26	28/04/2026	CAROLINE AMENDOLA		Salário	D	SALÁRIO ABRIL/2026 - ASSISTENTE SOCIAL		3.033,00	806,79	
14	Abr/26	28/04/2026	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF.INSS DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 04/2026		315,24	491,55	
15	Abr/26	28/04/2026	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		Salário	D	REEMB. REF.VALE TRANSP. DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 04/2027		207,12	284,43	
16	Abr/26	28/04/2026	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIOS 04/2026		284,43	-	
17	Abr/26				Nº de Funcionários no mês	Col. K		1		-	
18	Abr/26				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K				-	
19	Abr/26				Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		37		-	


VERGÍLIO CORBIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

3
3

Demonstrativo de Aplicações Financeiras - 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	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
						3.839,79	309,15	
4	Abr/26	18/04/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		77,96	46.238,17
5	Abr/26	18/04/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		231,19	46.469,36
6	Abr/26	28/04/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.839,79		42.629,57


VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20