

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL UCACONAL AMÉLIA RODRIGUES
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 003/2026
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	%
A	ENTRADAS (A - B)																	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.594,58	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	285,43	-	-	-	-	-	-	-	-	297,29	594,58	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	3.839,70	-	-	-	-	-	-	-	-	3.839,76	11.519,28	23%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	53.839,79	3.839,79	3.839,70	-	-	-	-	-	-	-	-	20.506,43	61.519,28	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	50.000,00	309,15	285,43	-	-	-	-	-	-	-	-	16.864,86	50.594,58	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	3.839,70	-	-	-	-	-	-	-	-	3.839,76	11.519,28	23%
	Salário	D	-	-	3.240,12	3.240,12	3.240,03	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,09	9.720,27	19%
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	315,24	945,72	2%
	FGTS	D	-	-	284,43	284,43	284,43	-	-	-	-	-	-	-	-	284,43	853,29	2%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL

UCACONAL 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				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	53.839,79	3.839,79	3.839,70	-	-	-	-	-	-	-	-	20.506,43	61.519,28	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	3.839,79	3.839,79	3.839,70	-	-	-	-	-	-	-	-	3.839,76	11.519,28	23%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	46.160,21	42.629,57	39.075,30	39.075,30	39.075,30	39.075,30	39.075,30	39.075,30	39.075,30	39.075,30	-	40.139,22	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	-	46.160,21	42.629,57	39.075,30	39.075,30	39.075,30	39.075,30	39.075,30	39.075,30	39.075,30	39.075,30	-	40.139,22	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	-	8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23%
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês				1	1	1									1	3	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																	
	Salário Médio	F	-	-	3.240,12	3.240,12	3.240,03	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,09	-	
	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. Ppto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	107	104	107	-	-	-	-	-	-	-	-	105,70	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	36	37	36	-	-	-	-	-	-	-	-	36	109	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	106,66	103,78	106,66	-	-	-	-	-	-	-	-	105,70	-	
	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 JUCACONAL 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\$	594,58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	594,58
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	50.594,58		R\$	50.594,58
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R\$	-	Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	50.594,58		R\$	50.594,58
G	Despesas apresentadas	R\$	11.519,28	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\$	9.720,27
				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\$	945,72
				FGTS	R\$	853,29
				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\$	11.519,28			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	39.075,30	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	39.075,30
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.446-20

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES		
									Débito	Crédito	Saldo
									3.839,70	3.839,70	
20	Mai/26	27/05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.839,70	3.839,70
21	Mai/26	27/05/2026	CAROLINE AMENDOLA		Salário	D	SALÁRIO MAIO/2026 - ASSISTENTE SOCIAL		3.033,00		806,70
22	Mai/26	27/05/2026	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIOS 05/2026		284,43		522,27
23	Mai/26	27/05/2026	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF.INSS DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 05/2026		315,24		207,03
24	Mai/26	27/05/2026	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		Salário	D	REEMB. REF.VALE TRANSP. DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 05/2027		207,03		(0,00)
25	Mai/26	27/05/2026			Nº de Funcionários no mês	Col. K		1			(0,00)
26	Mai/26	27/05/2026			Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K					(0,00)
27	Mai/26	27/05/2026			Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		36			(0,00)
28	Mai/26	27/05/2026									(0,00)
29	Mai/26										(0,00)
30	Mai/26										(0,00)



VERGILIO CORDIOLI FILHO

DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL

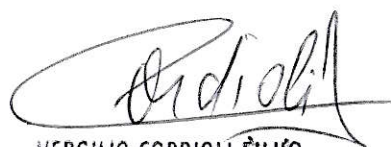
CPF 765.090.448-20

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		
						Débito	Crédito	Saldo
						3.839,70	285,43	
7	Mai/26	20/05/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		71,92	42.701,49
8	Mai/26	20/05/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		213,51	42.915,00
9	Mai/26	27/05/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.839,70		39.075,30



VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20