

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L. JUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES  
SCFV- OFICINAS DE DANÇA E MÚSICA TC 046/2023  
Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%	
<b>A ENTRADAS (A - B)</b>	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	383,72	365,12	266,01	235,57	110,40	63,51	-	-	-	-	-	-	-	237,38	1.424,33	100%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	7.450,56	9.165,98	9.530,14	16.399,84	15.772,28	28.335,56	18.937,00	-	-	-	-	-	-	-	8.439,98	8.439,98	659%
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	<b>F</b>	<b>7.450,56</b>	<b>9.165,98</b>	<b>9.530,14</b>	<b>16.432,64</b>	<b>15.772,28</b>	<b>28.335,56</b>	<b>18.937,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.685,37</b>	<b>87.672,20</b>	<b>100%</b>	
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>F</b>	<b>383,72</b>	<b>365,12</b>	<b>266,01</b>	<b>235,57</b>	<b>110,40</b>	<b>63,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>237,38</b>	<b>1.424,33</b>	<b>100%</b>	
<b>C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>	Provedor de Serviços	D	5.254,98	5.254,98	5.254,98	5.254,98	5.254,98	5.254,98	5.254,98	5.254,98	5.254,98	5.254,98	5.254,98	5.254,98	5.254,98	5.254,98	5.254,98	5.254,98	
	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	-	-	167,30	7.037,00	7.173,30	10.499,74	-	-	-	-	-	-	-	-	0.219,34	24.877,34	13%
	Despesa Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	33,00	33,00	22,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	13%
Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Restituição aporte cobertura Insuficiência Fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>	<b>P</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>22,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>31,17</b>	<b>187,00</b>	<b>13%</b>	
Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	33,00	33,00	22,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	31,17	187,00	13%	
Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>	<b>D</b>	<b>2.199,58</b>	<b>3.910,98</b>	<b>4.107,86</b>	<b>4.107,86</b>	<b>4.107,86</b>	<b>4.107,86</b>	<b>5.257,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.888,03</b>	<b>13.172,44</b>	<b>925%</b>	
Salário	D	1.212,00	3.211,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	-	-	-	-	-	-	-	2.886,50	17.788,00	135%	
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	693,58	689,98	763,86	763,86	459,59	459,59	304,27	-	-	-	-	-	-	-	688,41	4.130,46	290%	
INSS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FGTS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	304,27	304,27	304,27	-	-	-	-	-	-	-	304,27	608,54	43%	
IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.365,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.365,56</b>	<b>9.365,56</b>	<b>659%</b>	
Credito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*VERGILIO CORDEIRO FERREIRO*  
VERGILIO CORDEIRO FERREIRO  
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL

CPF 765.090.448-20

SIÑTESE - RECEITAS E DESPESAS


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

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL - JUCIACIONAL AMÉLIA RODRIGUES  
SCFV- OFICINAS DE DANÇA E MÚSICA TC 046/2023  
Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Residuo PR	MÉDIA	TOTAL	%
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	7.433,56	9.198,86	9.562,14	16.432,84	18.680,14	28.335,66	-	-	-	-	-	-	-	14.595,37	87.572,20	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	7.450,56	9.185,96	9.530,14	16.399,84	18.536,14	10.487,02	-	-	-	-	-	-	-	11.596,61	69.578,66	#####
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	(7.086,84)	(15.887,88)	(25.131,81)	(41.298,08)	(57.721,82)	(68.155,33)	(68.155,33)	(68.155,33)	(68.155,33)	(68.155,33)	(68.155,33)	(68.155,33)	(68.155,33)	-	-	
	SALDO DISP. FUGIEMO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	(7.086,84)	(15.887,88)	(25.131,81)	(41.298,08)	(57.721,82)	(68.155,33)	(68.155,33)	(68.155,33)	(68.155,33)	(68.155,33)	(68.155,33)	(68.155,33)	(68.155,33)	-	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F																
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Nº de Funcionários no mês		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Salário Médio	F	1.212,00	3.211,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	2.906,50	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Prestador Serv. contratados mês	F	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	12,00	
	Desp. Custeio /Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	77	-	40	181	60	183	-	-	-	-	-	-	-	120,17	45,83	
	Desp. F. Pqdo./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	32	-	30	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	85	340	
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	68	-	138	68	68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	108,57	-	70,07	241,17	243,18	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	-	
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	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 executor: 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

  
VERÔNICA CORDILLIANO  
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL  
CPF 765.090.448-20



SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL JOGACIONAL AMÉLIA RODRIGUES  
 Objeto do Contrato: SCFV- OFICINAS DE DANÇA E MÚSICA TC 046/2023  
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

L	MESSES	D/C	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Resdo PG	MÉDIA	TOTAL	%	
A			Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras												RS	-			
B			Valores repassados no exercício												RS	-			
C			Rendimentos de aplicações financeiras												RS	1.424,33			
D			SUBTOTAL												RS	1.424,33			
E			Recursos próprios												RS	-			
F			Recursos próprios (Aplicações Financeiras)												RS	-			
G			TOTAL												RS	1.424,33			
			Despesas apresentadas												RS	69.579,66			
			DESPESAS DE CUSTEIO																
			Prestador de Serviços												RS	31.529,88			
			Recebido de Pagamento Autônomo - RPA												RS	-			
			Material Permanente												RS	-			
			Conta de Água												RS	-			
			Conta de Luz												RS	-			
			Conta de Telefone												RS	-			
			Aluguel												RS	-			
			Material de Consumo												RS	24.877,34			
			Despesas Pequeno Caixa												RS	-			
			Tarifas bancárias												RS	187,00			
			Tarifas bancárias Aplicação Financeira												RS	-			
			Outros Tributos												RS	-			
			Restituição aporte cobertura insuficiência fundo												RS	-			
			CREDITOS DE CUSTEIO																
			Aporte para cobertura de tarifas e juros												-RS	187,00			
			Aporte para cobertura de insuficiência de fundo												RS	-			
			RECURSOS HUMANOS																
			Salário												RS	17.799,00			
			Subvenção Social												RS	-			
			Bolsa Auxílio												RS	-			
			Férias												RS	-			
			V. Refeição												RS	-			
			V. Transporte												RS	-			
			13º Salário												RS	-			
			Rescisão												RS	-			
			Benefícios												RS	-			
			Outras Obrigações - Folha Pagamento												RS	4.130,46			
			INSS												RS	-			
			FGTS												RS	606,54			
			FGTS - Rescisão												RS	-			
			IRRF												RS	-			
			CREDITOS DE FOLHA PAGAMENTO																
			Crédito outras obrigações - Folha Pagamento												RS	-			
			Outros Créditos/Envioção												-RS	9.365,66			
H			Despesas indenizadas devolvidas durante a vigência na conta específica												RS	69.579,66			
I			TOTAL DAS DESPESAS												(G+H)	RS	69.579,66		
J			Itens passíveis de glosa												RS	-			
K			SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA												-RS	68.155,33			
			VALORES GLOSADOS												RS	-			
			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE												RS	-			
			SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA												-RS	68.155,33			
			SALDO DISP. PEQUENO CAIXA												RS	-			
			Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA												RS	-			

*Vergilio Cordioli Filho*  
 VERGILIO CORDIOLI FILHO  
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL  
 CPF 765.090.448-20




Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição de Despesa	Nº Fornecedor/Empenhos/Ordens	VALORES		Saldo	Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito				
46	Abv/24	15/04/2024	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		61.337,54	1.507,00				
47	Abv/24	15/04/2024	FABIANA MARTINS		Salário	D	ADIANTEAMENTO DE SALARIO ABRIL/2024			1.507,00	8.439,98			
48	Abv/24	24/04/2024	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	D	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			4.890,00	10.632,42			
49	Abv/24	24/04/2024	PG-FORNECEDOR - TOALÁ - TECIDOS		Material de Consumo	D	PG-FORNECEDOR REF: Nº 194 - TOALÁ- TECIDOS			3.600,00	2.192,44			
50	Abv/24	24/04/2024	PG-FORNECEDOR - RAINHA DA FANTASIA		Material de Consumo	D	PG-FORNECEDOR REF: Nº 010-RAINHA DA FANTASIA			3.600,00	992,44			
51	Abv/24	28/04/2024	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			441,80	882,74			
52	Abv/24	28/04/2024	PG-FORNECEDOR - MUA TEIGIDOS		Material de Consumo	D	PG-FORNECEDOR REF: Nº 1304 - MUA TEIGIDOS			441,80	878,58			
53	Abv/24	28/04/2024	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			7.091,98	5.979,83			
54	Abv/24	28/04/2024	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS			22,00	7.113,99			
55	Abv/24	28/04/2024	MARCO RODRIGO GOMES DA SILVA		Prestador de Serviços	D	PG-Nº 9 REF ABRIL/2024			2.801,65	4.312,33			
56	Abv/24	28/04/2024	RODRIGO DOS REIS		Prestador de Serviços	D	PG-Nº 44 REF ABRIL/2024			2.463,33	1.858,00			
57	Abv/24	28/04/2024	FABIANA MARTINS		Salário	D	SALARIO ABRIL/2024			1.897,00	22,00			
58	Abv/24	28/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCARIAS			11,00	11,00			
59	Abv/24	28/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCARIAS			11,00	11,00			
60	Abv/24	30/04/2024	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.679,08	2.679,08			
61	Abv/24	30/04/2024	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS			11,00	2.690,08			
62	Abv/24	30/04/2024	PG-FORNECEDOR -MARGARETH BERTONI GHUNHEIM ERELI		Material de Consumo	D	PG-FORNECEDOR REF: Nº 7642-MARGARETH BERTONI GHUNHEIM ERELI			1.692,80	2.437,76			
63	Abv/24	30/04/2024	ENVIIO TED		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMBOLSO REF: Nº 192-ANIMA COM DE TECIDOS A. LTDA			763,98	1,00			
64	Abv/24	30/04/2024	PG-FORNECEDOR -ANIMA COM DE TECIDOS A. LTDA		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCARIAS			252,30	1,00			
65	Abv/24	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Material de Consumo	D	PG-FORNECEDOR REF: Nº 192-ANIMA COM DE TECIDOS A. LTDA			1.692,80	1,00			
66	Abv/24	30/04/2024	Nº Prestador Serv contratados mês		Material de Consumo	D	TARIFAS BANCARIAS			11,00	1,00			
67	Abv/24	30/04/2024	Nº de Funcionários no mês		Material de Consumo	D	TARIFAS BANCARIAS			11,00	1,00			
68	Abv/24	30/04/2024	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			44	(0,00)			
69	Abv/24	08/05/2024	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.121,00	6.748,00			
70	Abv/24	08/05/2024	PG-FORNECEDOR		Material de Consumo	D	PG-FORNECEDOR			5.625,00	6.748,00			
71	Abv/24	08/05/2024	PG-FORNECEDOR		Material de Consumo	D	PG-FORNECEDOR			1.934,30	1.934,30			
72	Abv/24	15/05/2024	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			185,30	1.759,00			
73	Abv/24	15/05/2024	PG-FORNECEDOR		Material de Consumo	D	PG-FORNECEDOR REF: Nº 1309 MAUA COMERCIO DE TECIDOS LTDA			1.507,00	232,00			
74	Abv/24	15/05/2024	FABIANA MARTINS		Salário	D	ADIANTEAMENTO DE SALARIO MAIO/2024			2.453,33	7.091,98			
75	Abv/24	15/05/2024	PG-FORNECEDOR		Resgate de Aplicações Financeiras	C	PG-FORNECEDOR REF: Nº 133 DEOLUISE FORTES MORI LTDA			11,00	4.680,65			
76	Abv/24	28/05/2024	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.897,00	4.848,65			
77	Abv/24	28/05/2024	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS			2.801,65	2.812,65			
78	Abv/24	28/05/2024	RODRIGO DOS REIS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCARIAS			11,00	11,00			
79	Abv/24	28/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMBOLSO REF: IMPPOSTOS DESCONTADOS DO SALARIO 0462/2024			763,98	763,98			
80	Abv/24	28/05/2024	FABIANA MARTINS		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS			11,00	774,86			
81	Abv/24	28/05/2024	MARCO RODRIGO GOMES DA SILVA		Tarifas bancárias	D	SALARIO MAIO/2024			470,69	470,69			
82	Abv/24	28/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	PG-Nº 9 REF MAIO/2024			11,00	11,00			
83	Abv/24	28/05/2024	ENVIIO TED		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMBOLSO IMPPOSTOS			304,27	(0,00)			
84	Abv/24	28/05/2024	CRED TEV		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCARIAS			459,59	(0,00)			
85	Abv/24	28/05/2024	REEMBOLSO IMPPOSTOS		Nº Prestador Serv contratados mês	C	TARIFAS BANCARIAS			11,00	(0,00)			
86	Abv/24	28/05/2024	FGTS		Nº de Funcionários no mês	C	Nº Prestador Serv contratados mês			2	(0,00)			
87	Abv/24	28/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Nº de usuários/beneficiários atendidos	C	Nº de Funcionários no mês			1	(0,00)			
88	Abv/24	31/05/2024	Nº Prestador Serv contratados mês		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			44	(0,00)			
89	Abv/24	31/05/2024	Nº de Funcionários no mês		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.507,00			
90	Abv/24	31/05/2024	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Outros Créditos/Devolução	D	ADIANTEAMENTO DE SALARIO FABIANA JUNHO/2024			1.507,00	8.439,98			
91	Abv/24	13/06/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Outros Créditos/Devolução	D	OUTROS CREDITOS /DEVOLUCAO			8.439,98	10.632,42			
92	Abv/24	28/06/2024	COUTROS CREDITOS /DEVOLUCAO		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.192,44	2.192,44			
93	Abv/24	28/06/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			8.439,98	2.192,44			
94	Abv/24	28/06/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA		Material de Consumo	D	RAINHA DA FANTASIA - FIGURINOS			1.200,00	992,44			
95	Abv/24	28/06/2024	RAINHA DA FANTASIA - FIGURINOS		Material de Consumo	D	RAINHA DA FANTASIA - FIGURINOS			88,70	882,74			
96	Abv/24	28/06/2024	DANCE MAIS FIGURINOS		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			7.865,84	8.748,58			
97	Abv/24	28/06/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA			33,00	8.781,58			
98	Abv/24	28/06/2024	APORTE TARIFA		Prestador de Serviços	D	MARCO RODRIGO GOMES DA SILVA Nº 10 REF JUNHO/2024			2.801,65	5.979,83			
99	Abv/24	28/06/2024	MARCO RODRIGO GOMES DA SILVA		Prestador de Serviços	D	RODRIGO DOS REIS Nº 35 REF JUNHO/2024			2.453,33	3.528,60			
100	Abv/24	28/06/2024	REEMBOLSO REF: IMPPOSTOS DESCONTADOS DO SALARIO 0462/2024		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMBOLSO REF: IMPPOSTOS DESCONTADOS DO SALARIO 0462/2024			469,69	3.087,01			
101	Abv/24	28/06/2024	RODRIGO DOS REIS		Salário	D	FABIANA MARTINS SALARIO 08/2024			1.897,00	1.230,01			
102	Abv/24	28/06/2024	FABIANA MARTINS SALARIO 08/2024		FGTS	D	FABIANA MARTINS SALARIO 08/2024			304,27	925,74			
103	Abv/24	28/06/2024	FGTS FABIANA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA			11,00	914,74			
104	Abv/24	28/06/2024	FGTS FABIANA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA							
105	Abv/24	28/06/2024	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA							

VERGILIO CORDEIRO  
 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: SCPV- OFICINAS DE DANÇA E MÚSICA TC 0462023  
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categorias	Campo de Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fornecedor/ Nº Empenhamentos	VALORES		Saldo	Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito				
106	Jun/24	28/06/2024	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA		61.337,54	61.337,54	903,74			
107	Jun/24	28/06/2024	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA	8924	11,00		892,74			
108	Jun/24	27/06/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			7.381,72	8.274,46			
109	Jun/24	27/06/2024	SAMUEL BAPTISTA BORGES		Materiais de Consumo	D	SAMUEL BAPTISTA BORGES FIGURINOS	30	87,40		8.187,06			
110	Jun/24	27/06/2024	ALBERTO LUIZ FERREIRA		Materiais de Consumo	D	ALBERTO LUIZ FERREIRA, PRECARGO DE CABOCLINHOS	9225	370,00		7.817,06			
111	Jun/24	27/06/2024	FENOMENAL		Materiais de Consumo	D	FENOMENAL CAMISETAS FIGURINO	7098	381,44		7.435,62			
112	Jun/24	27/06/2024	MUSICAL PERIN		Materiais de Consumo	D	MUSICAL PERIN BASTIAO MAQUETE		990,00	826,88	6.445,62			
113	Jun/24	28/06/2024	OUTROS CREDITOS /DEVOUCAO		Outros Créditos/Devolução	C	OUTROS CREDITOS /DEVOUCAO				7.371,20			
114	Jun/24	28/06/2024	EDUARDO ANDALAFI ARTIGOS VESTUARIO		Materiais de Consumo	D	EDUARDO ANDALAFI ARTIGOS VESTUARIO	104	6.353,80		417,40			
115	Jun/24	28/06/2024	ANIMA.COM TECIDOS E ARTESANATO.LTDA		Materiais de Consumo	D	ANIMA.COM TECIDOS E ARTESANATO.LTDA	164	417,40		0,00			
116	Jun/24	28/06/2024	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	D	Nº Prestador Serv contratados mês	2			0,00			
117	Jun/24	28/06/2024	Nº de Funcionários no mês		Nº de Funcionários no mês	Col. K	Nº de Funcionários no mês	1			0,00			
118	Jun/24	28/06/2024	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos	44			0,00			


  
**VITORIO CORDOLI FILHO**  
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL  
 CPF 765.090.448-20



## Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES  
 Objeto do Contrato: SCFL- OFICINAS DE DANÇA E MÚSICA TC 046/2023  
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lacamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
17	Abr/24	07/04/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		20,35	43.043,87
18	Abr/24	07/04/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C	51.872,98	215,22	43.259,09
19	Abr/24	15/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.507,00		41.752,09
20	Abr/24	24/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	4.680,00		37.072,09
21	Abr/24	26/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	441,80		36.630,29
22	Abr/24	29/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	7.091,98		29.538,31
23	Abr/24	30/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.679,06		26.859,25
24	Mai/24	06/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	6.746,00		20.113,25
25	Mai/24	07/05/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		9,78	20.123,03
26	Mai/24	07/05/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		100,62	20.223,65
27	Mai/24	15/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.934,30		18.289,35
28	Mai/24	28/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	7.091,98		11.197,37
29	Mai/24	28/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	763,86		10.433,51
30	Jun/24	07/06/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		11,29	10.444,80
31	Jun/24	07/06/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		52,22	10.497,02
32	Jun/24	13/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.507,00		8.990,02
33	Jun/24	25/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.192,44		6.797,58
34	Jun/24	25/06/2024	APORTE RECURSOS PRÓPRIOS- DEVOLUÇÃO	Outros Créditos/Devolução	C		8.439,98	15.237,56
35	Jun/24	26/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	7.855,84		7.381,72
36	Jun/24	27/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	7.381,72		-

  
 VERGÍLIO CORDEIRO FILHO  
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL  
 CPF 765.090.448-20