

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES
Objeto do Contrato: T.C.026/2025 - PROJETO UNIFORMES
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Embrast/Outros	VALORES			Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo		
1	Jun/25	09/09/2025	REPASSE - FUNCAO-PMSA		Repasse	C	REPASSE - FUNCAO-PMSA		48.000,00	48.000,00	48.000,00		
2	Jun/25	13/06/2025	TRANSFERÊNCIA P/ CONTA APLICAÇÃO		Aplicações Financeiras	D	TRANSFERÊNCIA P/ CONTA APLICAÇÃO		48.000,00				
3	Jun/25	13/06/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.000,00	24.000,00	24.000,00		
4	Jun/25	13/06/2025	TATIANE APARECIDA DE ANDRADE BIANCHI 1ª parcela	20.510.469/0001-33	Prestador de Serviços	D	TATIANE APARECIDA DE ANDRADE BIANCHI 1ª parcela	17180	24.000,00				
5	Jun/25	13/06/2025	Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS	302					
6	Jun/25	13/06/2025	Nº DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADOMÊS		Nº Prestador Serv. contratados mês	Col. K	Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS	1					
7	Jul/25	13/06/2025	Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS	302					
8	Ago/25	19/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.000,00	24.000,00	24.000,00		
9	Ago/25	19/09/2025	TATIANE APARECIDA DE ANDRADE BIANCHI 2ª parcela	20.510.469/0001-33	Prestador de Serviços	D	TATIANE APARECIDA DE ANDRADE BIANCHI 2ª parcela	18172	24.000,00				
10	Ago/25	19/09/2025	Nº DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADOMÊS		Nº Prestador Serv. contratados mês	Col. K	Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS	1					
11	Ago/25	19/09/2025	Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS	302					
12	Set/25	03/09/2025	APORTE COBERTURA INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS		Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	APORTE COBERTURA INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS			588,69	588,69		
13	Set/25	03/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			324,11	912,70		
14	Set/25	03/09/2025	TATIANE APARECIDA DE ANDRADE BIANCHI 3ª parcela	20.510.469/0001-33	Prestador de Serviços	D	TATIANE APARECIDA DE ANDRADE BIANCHI 3ª parcela	18602	912,70				
15	Set/25	03/09/2025	Nº DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADOMÊS		Nº Prestador Serv. contratados mês	Col. K	Nº DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADOMÊS	1					
16	Set/25	03/09/2025	Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS	302					
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													


VERGÍLIO CORDOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES
Objeto do Contrato: T.C.026/2025 - PROJETO UNIFORMES
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

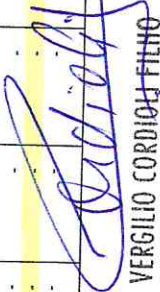
Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lacamento	VALORES		
						Débito	Crédito	Saldo
1	Jun/25	13/06/2025	TRANSFERÊNCIA P/ APLICAÇÃO	Aplicações Financeiras	C			48.000,00
2	Jun/25	13/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	24.000,00		24.000,00
3	Jul/25	13/07/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		40,80	24.040,80
4	Jul/25	13/07/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		120,20	24.161,00
5	Ago/25	13/08/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		42,09	24.203,09
6	Ago/25	13/08/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		121,02	24.324,11
7	Ago/25	18/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	24.000,00		324,11
8	Set/25	03/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	324,11		0,00
9								0,00
10								0,00
11								0,00
12								0,00
13								0,00
14								0,00
15								0,00
16								0,00
17								0,00
18								0,00
19								0,00
20								0,00
21								0,00
22								0,00
23								0,00
24								0,00
25								0,00
26								0,00
27								0,00
28								0,00
29								0,00
30								0,00
31								0,00
32								0,00
33								0,00
34								0,00
35								0,00


VERGÍLIO CORDOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 785.050.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L. EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: T.C.026/2025 - PROJETO UNIFORMES
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto P.C	MEDIA	TOTAL	%
A	ENTRADAS (A - B)																	
	Transferências de Saldo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.324,11	100%
	Repasses	C	-	-	-	-	-	48.000,00	-	-	-	-	-	-	-	48.000,00	48.000,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	161,00	183,11	-	-	-	-	-	182,08	324,11	1%
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	48.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	24.000,00	-	324,11	-	-	-	-	-	48.000,00	48.000,00	100%
C	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	-	72.000,00	161,00	24.000,00	912,70	-	-	-	-	16.106,04	48.324,11	101%
	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)																	
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	24.000,00	-	24.000,00	-	-	-	-	-	32.304,23	96.912,70	101%
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	24.000,00	-	24.000,00	324,11	-	-	-	-	16.106,04	48.324,11	101%
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	24.000,00	-	24.000,00	912,70	-	-	-	-	18.108,04	48.324,11	100%
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.304,23	48.912,70	101%
D	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Conta de Luz	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Conta de Telefone	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Material de Consumo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Despesas Pequeno Calça	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CRÉDITOS DE CUSTEIO	P	-	-	-	-	-	-	-	-	588,59	-	-	-	-	588,59	588,59	1%
	Calça Pequeno	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RECURSOS HUMANOS (E - F)																	
	Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Subsídio Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INSS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FGTS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


 VERGILIO CORDIOH FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

SINTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L. EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES
Objeto do Contrato: T.C.028/2025 - PROJETO UNIFORMES
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Sep/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Renfo PG	MEDIA	TOTAL	%
	TOTAL DOS DEBITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	72.000,00	-	24.000,00	912,70	-	-	-	-	32.304,23	88.912,70	
	TOTAL DOS DEBITOS DO EXERCICIO	F	-	-	-	-	-	24.000,00	-	24.000,00	324,11	-	-	-	-	16.108,04	48.324,11	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	24.000,00	24.161,00	324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-	8.928,44	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	-	-	-	-	50%	24.161,00	324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-	8.928,44	101%	
	G INDICADORES																	
	Glossas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês																	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																	
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1,00	3,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	79	-	79	1	-	-	-	-	53,34	-	
	Desp. F. Pqto/Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	-	-	-	-	-	302	302	302	302	-	-	-	-	302	1.208	
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	-	-	-	-	-	79,47	-	79,47	1,07	-	-	-	-	53,34	-	
	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: Glossas 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

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL LUCAS EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES
T.C.026/2025 - PROJETO UNIFORMES
Termo de Colaboração

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL


VERGÍLIO CORDOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 785.030.448-20