

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL - EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES
TC 189/2025 PROJETO INICIAÇÃO EM DANÇA E MÚSICA
Termo de Colaboração

L	MESES	DIC	Jan/25	Fev/25	Mart/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Agô/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
A	ENTRADAS (A - B)	Transferências de Saldos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.576,04	100%
		Repasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.081,25	-
		Recursos próprios	-	-	-	-	-	-	-	211.081,25	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	1.322,01	1.192,78	-	-	-	-	2.514,79	1%
		Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P	Aplicações Financeiras	Resgate de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	211.081,25	19.633,74	18.307,09	-	-	-	211.081,25	211.081,25	100%
		P	-	-	-	-	-	-	-	15.379,25	-	-	-	-	-	18.106,89	54.320,08	26%
F	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	228.824,69	19.633,74	18.307,09	-	-	-	88.255,14	287.705,42	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	211.081,25	1.322,01	1.192,78	-	-	-	71.182,01	213.576,04	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)	Prestador de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	5.793,82	7.128,42	6.802,77	-	-	-	6.574,84	19.724,81	9%
		Recebo de Pagamento Autônomo - RPA	-	-	-	-	-	-	-	5.793,82	5.793,82	5.793,82	-	-	-	5.793,82	17.380,80	8%
		Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Conta de Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Conta de Luz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Conta de Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	1.334,80	1.009,15	-	-	-	1.171,98	2.343,95	1%
		Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Despesas Pequeno Calça	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tarifas bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tarifas bancárias Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros Tributos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO	Calça Pequeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aporte para cobertura de tarifas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Salário	-	-	-	-	-	-	-	9.686,63	12.505,32	12.504,32	-	-	-	11.531,78	34.595,27	16%
		D	-	-	-	-	-	-	-	9.280,20	9.282,20	9.281,20	-	-	-	9.281,20	27.873,60	13%
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO	Subvenção Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bolsa Auxílio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		V. Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		V. Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rescisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outras Obrigações - Folha Pagamento	-	-	-	-	-	-	-	952,67	1.242,48	1.242,48	-	-	-	1.145,84	3.437,53	2%
		D	-	-	-	-	-	-	-	928,24	928,24	928,24	-	-	-	928,24	2.778,72	1%
		INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FGTS - Rescisão	-	-	-	-	-	-	-	800,71	1.044,40	1.044,40	-	-	-	963,17	2.889,51	1%
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	-	-	-	-	-	-	-	2.384,09	-	-	-	-	-	2.384,09	2.384,09	1%
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO	Outros Créditos/Devolução	-	-	-	-	-	-	-	2.384,09	-	-	-	-	-	2.384,09	2.384,09	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



VERGÍLIO GABRIEL FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL

CPF 755.090.448-20

Cópia de Planilha Padron TC_189_2025_PROJETO INICIAÇÃO EM DANÇA E MÚSICA

11/11/2025 14:49

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES
Objeto do Contrato: TC 189/2025 PROJETO INICIAÇÃO EM DANÇA E MÚSICA
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto P/G												MÉDIA	TOTAL	%
			Jan/25	Fev/25	Mart/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25			
G	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	228.824,59	19.633,74	18.307,09	-	-	-	89.255,14	267.705,42	25%
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	-	15.379,25	19.633,74	19.307,09	-	-	-	18.106,69	54.320,08		
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	195.682,00	177.370,27	159.255,96	159.255,96	159.255,96	170.164,03	-		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	195.682,00	177.370,27	159.255,96	159.255,96	159.255,96	170.164,03	26%		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	-	-	-	-	-	7%	-	-	-	-	-	-	-	
	INDICADORES																
	Glossas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês									2	2	-	-	-	-	2	6
Nº de Funcionários Demitidos no mês									-	-	-	-	-	-	-	-	
Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	4.645,10	4.646,10	4.645,60	-	-	-	4.645,60	-	-	
Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	20	25	23	-	-	-	22,87	-	-	
Desp. F. Pqto/Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	33	43	43	-	-	-	30,76	-	-	
Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	-	-	-	-	-	-	260	260	290	-	-	-	290	-	870	
Custo Unitário usuários/beneficiários	F	-	-	-	-	-	-	53,03	67,70	66,58	-	-	-	62,44	-	-	
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 CORDOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 755.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES
Objeto do Contrato: TC 189/2025 PROJETO INICIAÇÃO EM DANÇA E MÚSICA
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Sep/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto P/1	MÉDIA	TOTAL	%
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																	
CONTA PRINCIPAL																	
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras							R\$									
B	Valores repassados no exercício							R\$	211.061,25						R\$	211.061,25	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras							R\$	2.514,79						R\$	2.514,79	-
D	SUBTOTAL						(A+B+C)	R\$	213.576,04						R\$	213.576,04	-
E	Recursos próprios							R\$	-						R\$	-	-
F	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)							R\$	-						R\$	-	-
F	TOTAL						(D+E)	R\$	213.576,04						R\$	213.576,04	-
G	Despesas apresentadas							R\$	54.320,08								
DESPESAS DE CUSTEIO																	
	Prestador de Serviços							R\$							R\$	17.380,86	-
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA							R\$							R\$	-	-
	Material Permanente							R\$							R\$	-	-
	Conta de Água							R\$							R\$	-	-
	Conta de Luz							R\$							R\$	-	-
	Conta de Telefone							R\$							R\$	-	-
	Aluguel							R\$							R\$	-	-
	Material de Consumo							R\$							R\$	2.343,95	-
	Despesas Pequeno Caixa							R\$							R\$	-	-
	Tarifas bancárias							R\$							R\$	-	-
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira							R\$							R\$	-	-
	Outros Tributos							R\$							R\$	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo							R\$							R\$	-	-
CRÉDITOS DE CUSTEIO																	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros							R\$							R\$	-	-
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo							R\$							R\$	-	-
RECURSOS HUMANOS																	
	Salário							R\$							R\$	27.873,60	-
	Subvenção Social							R\$							R\$	-	-
	Bolsa Auxílio							R\$							R\$	-	-
	Férias							R\$							R\$	-	-
	V. Refeição							R\$							R\$	-	-
	V. Transporte							R\$							R\$	-	-
	13º Salário							R\$							R\$	-	-
	Rescisão							R\$							R\$	-	-
	Benefícios							R\$							R\$	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento							R\$							R\$	3.437,63	-
	INSS							R\$							R\$	2.778,72	-
	FGTS							R\$							R\$	-	-
	FGTS - Rescisão							R\$							R\$	-	-
	IRRF							R\$							R\$	2.889,51	-
CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO																	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento							R\$							R\$	-	-
	Outros Créditos/Devolução							-R\$							-R\$	2.384,09	-
VALORES GLOSADOS																	
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica						(G-H)	R\$	54.320,08								
I	TOTAL DAS DESPESAS							R\$	-						R\$	-	-
J	Itens passíveis de glosa							R\$							R\$	-	-
K	SALDO CIC + APLICAÇÃO FINANCEIRA							R\$	159.255,96						R\$	159.255,96	-
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA							R\$							R\$	-	-


VERCÍLIO CORDIOET FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES
Objeto do Contrato: TC 189/2025 PROJETO INICIAÇÃO EM DANÇA E MÚSICA
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
1	Ago/25	11/08/2025	CRED TED		Repasses	C	REPASSES		211.061,25	211.061,25	211.061,25
2	Ago/25	12/08/2025	ENVIO TED		Aplicações Financeiras	D	APLICAÇÃO FINANCEIRA				-
3	Ago/25	14/08/2025	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	D	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.597,00	1.597,00	1.597,00
4	Ago/25	14/08/2025	FABIANA MARTINS DE OLIVEIRA		Salário	D	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AGOSTO/2025				-
5	Ago/25	27/08/2025	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	D	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.884,03	4.884,03	4.884,03
6	Ago/25	27/08/2025	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		Outros Créditos/Devolução	C	APORTE REF.MEMÓRIA DE CALCULO - VIGÊNCIA DO T.C		2.167,97	2.167,97	7.062,00
7	Ago/25	27/08/2025	FABIANA MARTINS DE OLIVEIRA		Salário	D	SALÁRIO AGOSTO/2025		1.967,00	1.967,00	5.095,00
8	Ago/25	27/08/2025	SUZETE BOTASSO		Salário	D	SALÁRIO AGOSTO/2025		5.085,00	5.085,00	-
9	Ago/25	28/08/2025	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	D	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.104,60	3.104,60	3.104,60
10	Ago/25	28/08/2025	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF. INSS DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 08/2025		962,57	962,57	2.162,03
11	Ago/25	28/08/2025	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		IRRF	D	REEMB. REF. IRRF DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 08/2025		800,71	800,71	1.361,32
12	Ago/25	28/08/2025	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		Salário	D	REEMB. REF. ASSIST. MÉDICA DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 08/2025		641,20	641,20	710,12
13	Ago/25	28/08/2025	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		Outros Créditos/Devolução	C	APORTE REF.MEMÓRIA DE CALCULO - VIGÊNCIA DO T.C - IMPOSTOS				926,24
14	Ago/25	28/08/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS SFOLHA DE SALÁRIOS 08/2025		926,24	926,24	-
15	Ago/25	29/08/2025	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.793,62	5.793,62	5.793,62
16	Ago/25	29/08/2025	MARCIO RODRIGO		Prestador de Serviços	D	PG.NF.25-MARCIO RODRIGO		3.088,82	3.088,82	2.704,80
17	Ago/25	29/08/2025	RODRIGO DE OLIVEIRA		Prestador de Serviços	D	PG.NF.88-RODRIGO DE OLIVEIRA		2.704,80	2.704,80	-
18	Ago/25				Nº de Funcionários no mês	Col. K		2			-
19	Ago/25				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K		290			-
20	Ago/25				Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K					-
21	Set/25	04/09/2025	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		402,60	402,60	402,60
22	Set/25	04/09/2025	PG.REF.NF:7982 - MUSICAL PERIN		Material de Consumo	D	PG.REF.NF:7982 - MUSICAL PERIN		180,00	180,00	222,60
23	Set/25	04/09/2025	PG.REF.NF:1523-MAUÁ TECIDOS		Material de Consumo	D	PG.REF.NF:1523-MAUÁ TECIDOS		222,60	222,60	-
24	Set/25	15/09/2025	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	D	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.784,40	1.784,40	1.784,40
25	Set/25	15/09/2025	FABIANA MARTINS DE OLIVEIRA		Salário	D	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SETEMBRO/2025				-
26	Set/25	15/09/2025	PG.REF.NF:1528-MAUÁ TECIDOS		Material de Consumo	D	PG.REF.NF:1528-MAUÁ TECIDOS		1.597,00	1.597,00	1.794,40
27	Set/25	15/09/2025	PG.REF.NF:1531-MAUÁ TECIDOS		Material de Consumo	D	PG.REF.NF:1531-MAUÁ TECIDOS		181,60	181,60	197,40
28	Set/25	17/09/2025	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	D	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15,80	15,80	15,80
29	Set/25	17/09/2025	PG.REF.NF:1529-MAUÁ TECIDOS		Material de Consumo	D	PG.REF.NF:1529-MAUÁ TECIDOS		218,00	218,00	0,00
30	Set/25	17/09/2025	PG.REF.NF:5295-TANGO FANTASIAS		Material de Consumo	D	PG.REF.NF:5295-TANGO FANTASIAS		516,80	516,80	734,80
31	Set/25	26/09/2025	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	D	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.054,00	7.054,00	516,80
32	Set/25	26/09/2025	FABIANA MARTINS DE OLIVEIRA		Salário	D	SALÁRIO SETEMBRO/2025		1.968,00	1.968,00	-
33	Set/25	26/09/2025	SUZETE BOTASSO		Salário	D	SALÁRIO SETEMBRO/2025		5.085,00	5.085,00	6.085,00
34	Set/25	30/09/2025	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	D	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.647,94	9.647,94	-
35	Set/25	30/09/2025	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		INSS	C	REEMB. REF. INSS DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 09/2025		1.242,48	1.242,48	8.405,46
36	Set/25	30/09/2025	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		IRRF	D	REEMB. REF. IRRF DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 09/2025		1.044,40	1.044,40	7.361,06
37	Set/25	30/09/2025	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		Salário	D	REEMB. REF. ASSIST. MÉDICA DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 09/2025		641,20	641,20	6.719,86
38	Set/25	30/09/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS SFOLHA DE SALÁRIOS 09/2025		926,24	926,24	5.793,62
39	Set/25	30/09/2025	MARCIO RODRIGO		Prestador de Serviços	D	PG.NF.27-MARCIO RODRIGO		3.088,82	3.088,82	2.704,80
40	Set/25	30/09/2025	RODRIGO DE OLIVEIRA		Prestador de Serviços	D	PG.NF.92-RODRIGO DE OLIVEIRA		2.704,80	2.704,80	-
41	Set/25				Nº de Funcionários no mês	Col. K		2			-
42	Set/25				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K		290			-
43	Set/25				Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K					-
44	Out/25	08/10/2025	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		125,40	125,40	125,40
45	Out/25	08/10/2025	PG.REF.NF:1540-MAUÁ TECIDOS		Material de Consumo	D	PG.REF.NF:1540-MAUÁ TECIDOS		125,40	125,40	-
46	Out/25	14/10/2025	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		109,85	109,85	109,85
47	Out/25	14/10/2025	PG.REF.NF:1545-MAUÁ TECIDOS		Material de Consumo	D	PG.REF.NF:1545-MAUÁ TECIDOS		109,85	109,85	-
48	Out/25	15/10/2025	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.880,00	1.880,00	1.880,00


VERCILIO CORDULI 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: TC 189/2025 PROJETO INICIAÇÃO EM DANÇA E MÚSICA
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
49	Out/25	15/10/2025	FABIANA MARTINS DE OLIVEIRA		Salário	D	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OUTUBRO/2025		1.597,00	267.765,42	263,00
50	Out/25	16/10/2025	PG.REF.NF:5879-DANCE MAIS		Material de Consumo	D	PG.REF.NF:5879-DANCE MAIS		283,00		-
51	Out/25	22/10/2025	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	D	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			345,90	345,90
52	Out/25	22/10/2025	PG.REF.NF:1551-MAUÁ TECIDOS		Material de Consumo	D	PG.REF.NF:1551-MAUÁ TECIDOS		47,40		288,50
53	Out/25	22/10/2025	PG.REF.NF:19233-TATIANE APARECIDA		Material de Consumo	D	PG.REF.NF:19233-TATIANE APARECIDA		298,50		-
54	Out/25	27/10/2025	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			144,00	144,00
55	Out/25	27/10/2025	PG.REF.NF:108-EDUARDO ANDALRAFT		Material de Consumo	D	PG.REF.NF:108-EDUARDO ANDALRAFT		144,00		-
56	Out/25	28/10/2025	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.967,00	7.053,00	7.053,00
57	Out/25	29/10/2025	FABIANA MARTINS DE OLIVEIRA		Salário	D	SALÁRIO OUTUBRO/2025		6.086,00		5.096,00
58	Out/25	29/10/2025	SUZETE BOTASSO		Salário	D	SALÁRIO OUTUBRO/2025				-
59	Out/25	30/10/2025	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.242,48	3.854,32	3.854,32
60	Out/25	30/10/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF. INSS DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 10/2025		1.044,40	2.611,84	2.611,84
61	Out/25	30/10/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		IRRF	D	REEMB. REF. IRRF DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 10/2025		641,20	1.667,44	1.667,44
62	Out/25	30/10/2025	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Salário	D	REEMB. REF. ASS. MÉDICA DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 10/2025		928,24		928,24
63	Out/25	30/10/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS SFOLHA DE SALÁRIOS 10/2025				-
64	Out/25	30/10/2025	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.088,82	5.793,62	5.793,62
65	Out/25	30/10/2025	MARCIO RODRIGO		Prestador de Serviços	D	PG.NF.28-MARCIO RODRIGO		2.704,80		2.704,80
66	Out/25	30/10/2025	RODRIGO DE OLIVEIRA		Prestador de Serviços	D	PG.NF.95-RODRIGO DE OLIVEIRA				-
67	Out/25				Nº de Funcionários no mês	Col. K		2			-
68	Out/25				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K		290			-
69	Out/25				Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K					-
70	Out/25										-


VERÇILIO URDIOLLI 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: TC 189/2025 PROJETO INICIAÇÃO EM DANÇA E MÚSICA
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		
						Débito	Crédito	Saldo
						54.320,08	213.576,04	
1	Ago/25	12/08/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicações Financeiras	C		211.061,25	211.061,25
2	Ago/25	14/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.597,00		209.464,25
3	Ago/25	27/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	4.884,03		204.580,22
4	Ago/25	28/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.104,60		201.475,62
5	Ago/25	29/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	5.793,62		195.682,00
6	Set/25	04/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	402,60		195.279,40
7	Set/25	12/09/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		343,89	195.623,29
8	Set/25	12/09/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		978,12	196.601,41
9	Set/25	15/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.794,40		194.807,01
10	Set/25	17/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	734,80		194.072,21
11	Set/25	26/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	7.054,00		187.018,21
12	Set/25	30/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	9.647,94		177.370,27
13	Out/25	08/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	126,40		177.243,87
14	Out/25	12/10/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		305,04	177.548,91
15	Out/25	12/10/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		887,74	178.436,65
16	Out/25	14/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	109,85		178.326,80
17	Out/25	15/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.880,00		176.446,80
18	Out/25	22/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	345,90		176.100,90
19	Out/25	27/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	144,00		175.956,90
20	Out/25	29/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	7.053,00		168.903,90
21	Out/25	30/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.854,32		165.049,58
22	Out/25	30/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	5.793,62		159.255,96


VERÇILIO CARDIOLLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20