

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
PROJETO INICIAÇÃO EM DANÇA E MÚSICA - FUMCAD TC 189/2025
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)																2.068,85	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	659,35	565,42	443,97	398,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516,71	2.068,85	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	16.672,74	12.551,01	12.774,13	12.773,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.692,88	54.771,51	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	16.672,74	12.551,01	12.774,13	12.773,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.692,88	54.771,51	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	659,35	565,42	443,97	398,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516,71	2.068,85	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		8.111,06	8.111,06	8.111,06	8.110,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.110,94	32.443,74	1570%
	Prestador de Serviços	D	8.111,06	8.111,06	8.111,06	8.110,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.110,94	32.443,74	1570%
	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)		8.561,68	4.439,95	4.663,07	4.663,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.581,94	22.327,77	1080%
	Salário	D	6.499,20	3.729,00	3.911,00	3.911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.512,55	18.050,20	873%
	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	802,22	382,01	406,88	406,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499,40	1.997,59	97%
	FGTS	D	902,28	328,94	345,39	345,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,50	1.922,00	93%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	357,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357,98	357,98	17%
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES

Objeto do Contrato:

PROJETO INICIAÇÃO EM DANÇA E MÚSICA - FUMCAD TC 189/2025

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	16.672,74	12.551,01	12.774,13	12.773,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.692,88	54.771,51	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	16.672,74	12.551,01	12.774,13	12.773,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.692,88	54.771,51	2650%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	83.570,79	71.585,20	59.255,04	46.879,52	46.879,52	46.879,52	46.879,52	46.879,52	46.879,52	46.879,52	46.879,52	46.879,52	46.879,52	53.027,23	-	-
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	83.570,79	71.585,20	59.255,04	46.879,52	46.879,52	46.879,52	46.879,52	46.879,52	46.879,52	46.879,52	46.879,52	46.879,52	46.879,52	53.027,23	-	-
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F																
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário Médio	F	6.499,20	3.729,00	3.911,00	3.911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.512,55	-	-
	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	28	29	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,39	-	-
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	30	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,50	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		289	284	285	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288	1.143	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	57,89	44,19	44,82	44,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,88	-	-
	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 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: PROJETO INICIAÇÃO EM DANÇA E MÚSICA - FUMCAD TC 189/2025
 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\$	99.584,18	Transferências de Saldos	R\$	99.584,18
B	Valores repassados no exercício	R\$	-	Repasses	R\$	-
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	2.066,85	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	2.066,85
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	101.651,03		R\$	101.651,03
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R\$	-	Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	101.651,03		R\$	101.651,03
G	Despesas apresentadas	R\$	54.771,51	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	32.443,74
				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\$	18.050,20
				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\$	1.997,59
				FGTS	R\$	1.922,00
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	357,98
				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\$	54.771,51			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	46.879,52	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	46.879,52
				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: PROJETO INICIAÇÃO EM DANÇA E MÚSICA - FUMCAD TC 189/2025
 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
									12.773,63	12.773,63	
41	Abr/26	15/04/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.677,00	1.677,00
42	Abr/26	15/04/2026	FABIANA MARTINS DE OLIVEIRA		Salário	D	ADIANTAMENTO SALÁRIO ABRIL/2026		1.677,00		-
43	Abr/26	28/04/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			10.344,56	10.344,56
44	Abr/26	28/04/2026	MARCIO RODRIGO		Prestador de Serviços	D	PG.NF.34-MARCIO RODRIGO		4.324,34		6.020,22
45	Abr/26	28/04/2026	RODRIGO DE OLIVEIRA		Prestador de Serviços	D	PG.NF.144-RODRIGO DE OLIVEIRA		3.786,22		2.234,00
46	Abr/26	28/04/2026	FABIANA MARTINS DE OLIVEIRA		Salário	D	SALÁRIO ABRIL/2026		2.234,00		-
47	Abr/26	29/04/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			752,07	752,07
48	Abr/26	29/04/2026	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF.INSS DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 04/2026		406,68		345,39
49	Abr/26	29/04/2026	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIOS 04/2026		345,39		-
50	Abr/26				Nº de Funcionários no mês	Col. K		1			-
51	Abr/26				Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		285			-


VERGÍLIO CORDIOI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

5
6

Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

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

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Laçamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
						12.773,63	398,11	
21	Abr/26	12/04/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		101,33	59.356,37
22	Abr/26	12/04/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		296,78	59.653,15
23	Abr/26	15/04/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.677,00		57.976,15
24	Abr/26	28/04/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	10.344,56		47.631,59
25	Abr/26	29/04/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	752,07		46.879,52


VERGÍLIO CORDIOLI-FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20