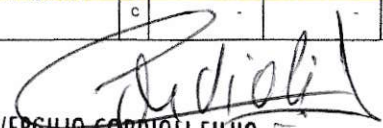


SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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	Sep/26	Out/26	Nov/26	Dez/26				
A	ENTRADAS (A - B)																2.362,54	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	295,69	-	-	-	-	-	-	-	-	472,51	2.362,54	-
	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	47.175,21	-	-	-	-	-	-	-	-	20.389,34	101.946,72	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	16.672,74	12.551,01	12.774,13	12.773,63	53.880,80	-	-	-	-	-	-	-	-	21.730,46	108.652,31	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	659,35	565,42	443,97	398,11	295,69	-	-	-	-	-	-	-	-	472,51	2.362,54	-
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		8.111,06	8.111,06	8.111,06	8.110,56	49.217,73	-	-	-	-	-	-	-	-	16.332,29	81.661,47	3457%
	Prestador de Serviços	D	8.111,06	8.111,06	8.111,06	8.110,56	8.110,56	-	-	-	-	-	-	-	-	8.110,86	40.554,30	1717%
	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	-	-	-	-	41.107,17	-	-	-	-	-	-	-	-	41.107,17	41.107,17	1740%
	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	2.042,52	-	-	-	-	-	-	-	-	5.581,94	20.285,25	859%
	Salário	D	6.499,20	3.729,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.392,24	21.961,20	930%
	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	406,68	406,68	406,68	-	-	-	-	-	-	-	-	480,85	2.404,27	102%
	FGTS	D	902,28	328,94	345,39	345,39	345,39	-	-	-	-	-	-	-	-	453,48	2.267,39	96%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	357,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357,98	357,98	15%
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	6.705,59	-	-	-	-	-	-	-	-	6.705,59	6.705,59	284%
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	6.705,59	-	-	-	-	-	-	-	-	6.705,59	6.705,59	-


VERGÍLIO CORDOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

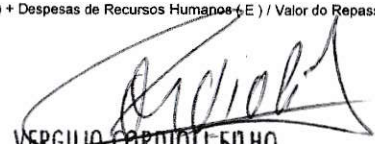
Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
PROJETO INICIAÇÃO EM DANÇA E MÚSICA - FUMCAD TC 189/2025
Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	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	%
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	16.672,74	12.551,01	12.774,13	12.773,63	53.880,80	-	-	-	-	-	-	-	-	21.730,46	108.652,31	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	16.672,74	12.551,01	12.774,13	12.773,63	47.175,21	-	-	-	-	-	-	-	-	20.389,34	101.946,72	4315%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	83.570,79	71.585,20	59.255,04	46.879,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.322,64	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	83.570,79	71.585,20	59.255,04	46.879,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.322,64	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F																
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês		1	1	1	1	1									-	-	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês															1	5	
	Salário Médio	F	6.499,20	3.729,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.392,24	-	
	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	173	-	-	-	-	-	-	-	-	57,37	-	
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	30	16	16	16	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		289	284	285	285	284	-	-	-	-	-	-	-	-	285	1.427	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	57,69	44,19	44,82	44,82	166,11	-	-	-	-	-	-	-	-	71,53	-	
	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 E 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\$	-	Repasse	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	2.362,54	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	101.946,72	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	2.362,54
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
F	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R\$	-	Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	101.946,72		R\$	101.946,72
G	Despesas apresentadas	R\$	101.946,72	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	40.554,30
				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\$	41.107,17
				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\$	21.961,20
				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\$	2.404,27
				FGTS	R\$	2.267,39
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	357,98
				CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	-R\$	6.705,59
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	101.946,72			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

VERGILIO 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
									53.880,80	53.880,80	
52	Mai/26	14/05/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.677,00	1.677,00
53	Mai/26	14/05/2026	FABIANA MARTINS DE OLIVEIRA		Salário	D	ADIANTAMENTO SALÁRIO MAIO/2026		1.677,00		-
54	Mai/26	27/05/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			585,00	585,00
55	Mai/26	27/05/2026	PG.NF:23175-PAPELARIA PRESTES MAIA		Material de Consumo	D	PG.NF:23175-PAPELARIA PRESTES MAIA		585,00		-
56	Mai/26	27/05/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.234,00	2.234,00
57	Mai/26	27/05/2026	FABIANA MARTINS DE OLIVEIRA		Salário	D	SALÁRIO MAIO/2026		2.234,00		-
58	Mai/26	27/05/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			8.862,63	8.862,63
59	Mai/26	27/05/2026	MARCIO RODRIGO		Prestador de Serviços	D	PG.NF.35-MARCIO RODRIGO		4.324,34		4.324,34
60	Mai/26	27/05/2026	RODRIGO DE OLIVEIRA		Prestador de Serviços	D	PG.NF.146-RODRIGO DE OLIVEIRA		3.786,22		3.786,22
61	Mai/26	27/05/2026	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF.INSS DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 05/2026		406,68		406,68
62	Mai/26	27/05/2026	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS 8/FOLHA DE SALÁRIOS 05/2026		345,39		(0,00)
63	Mai/26	29/05/2026	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		Outros Créditos/Devolução	C	APORTE REFERENTE AUTO GLOSA			6.705,59	6.705,59
64	Mai/26	29/05/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			33.816,58	33.816,58
65	Mai/26	29/05/2026	PG.NF:2-INCENDEIA CONFECÇÕES		Material de Consumo	D	PG.NF:2-INCENDEIA CONFECÇÕES		40.054,69		40.054,69
66	Mai/26	29/05/2026	PG.NF:9476-PAPELARIA LUPAPEL		Material de Consumo	D	PG.NF:9476-PAPELARIA LUPAPEL		467,48		467,48
67	Mai/26				Nº de Funcionários no mês	Col. K		1			(0,00)
68	Mai/26				Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		284			(0,00)


VERGÍLIO CORDIOLI 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:

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

Tipo de Contrato:

Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		
						Débito	Crédito	Saldo
						47.175,21	295,69	
26	Mai/26	12/05/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		60,99	46.940,51
27	Mai/26	12/05/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		234,70	47.175,21
28	Mai/26	14/05/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.677,00		45.498,21
29	Mai/26	27/05/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	585,00		44.913,21
30	Mai/26	27/05/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.234,00		42.679,21
31	Mai/26	27/05/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	8.862,63		33.816,58
32	Mai/26	29/05/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	33.816,58		-



VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20