

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: PROJETO FORMAÇÃO-TC 026/2021
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Grupo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empregatários	VALORES			Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo	
1	Jun/21	04/06/2021	REPASSE PSA - FUMCAD		Repasses	C				10.865,90		
2	Jun/21	04/06/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tarifa bancárias	D				10.829,40		
3	Jun/21	06/06/2021	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C				36,50		
4	Jun/21	06/06/2021	TRANSFERENCIA APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Aplicações Financeiras	D				10.865,90		
5	Jun/21	08/06/2021	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1				
6	Jun/21	08/06/2021	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K		61				
7	Jul/21	16/07/2021	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C				10,45		
8	Jul/21	16/07/2021	RESGASTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Resgate de Aplicações Financeiras	C				5.600,00		
9	Jul/21	16/07/2021	ASEC Brasil	07.270.648/0001-01	Prestador de Serviços	D		1088		10,45		
10	Jul/21	16/07/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tarifa bancárias	D				5.600,00		
11	Jul/21	16/07/2021	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1				
12	Jul/21	16/07/2021	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K		60				
13	Ago/21	02/08/2021	IAE AMÉLIA RODRIGUES - CONTRAPARTIDA		Contrapartida Financeira	C				312,16		
14	Ago/21	02/08/2021	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C				10,45		
15	Ago/21	02/08/2021	RESGASTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Resgate de Aplicações Financeiras	C				322,61		
16	Ago/21	02/08/2021	ASEC Brasil	07.270.648/0001-01	Prestador de Serviços	D		1086		6.287,84		
17	Ago/21	02/08/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tarifa bancárias	D				10,45		
18	Ago/21	02/08/2021	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1				
19	Ago/21	02/08/2021	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K						
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												
61												
62												
63												

Miguel de Jesus Sardo
 INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Miguel de Jesus Sardo - Presidente
 RG 6.800.874 - Presidente

Vergílio Cordioli Filho
 INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Vergílio Cordioli Filho
 RG 8.576.673 - Tesoureiro Geral

Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: PROJETO FORMAÇÃO -TC 025/2021
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
						10.887,84	10.887,84	
1	Jun/21	08/06/2021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Aplicações Financeiras	C		10.865,90	10.865,90
2	Jul/21	08/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	5.600,00	-	5.265,90
3	Jul/21	08/07/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		21,94	5.287,84
4	Jul/21	08/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	5.287,84		-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
11								-
12								-
13								-
14								-
15								-
16								-
17								-
18								-
19								-
20			INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES					-
21			Miguel de Jesus Sardano					-
22			RG 6.800.874 - Presidente					-
23								-
24								-
25								-
26								-
27								-
28								-
29								-
30								-
31								-
32								-
33								-
34								-
35								-
36								-


 INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Vergílio Gordioni Filho
 RG 8.576.673 - Tesoureiro Geral



 INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Miguel de Jesus Sardano
 RG 6.800.874 - Presidente

SINTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: **INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES**
 Objeto do Contrato: **PROJETO FORMAÇÃO-TC 025/2021**
 Tipo de Contrato: **Termo de Colaboração**

L.	MESES	MESES												TOTAL	MÉDIA	Resto PG	%				
		Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Agos/21	Sep/21	Out/21	Nov/21	Dez/21					Jan/22			
A	ENTRADAS (A - B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.200,00	100%
	Transferências de Saldos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	-	-	-	-	-	10.865,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.865,90	-
	Recursos próprios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,94	-	-	-	-	-	-	-	-	21,94	0%
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resgate de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prestador de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Luz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesa Pequeno Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realização aporte cobertura insuficiência fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	CRÉDITOS DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Caixa Pequeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	RECURSOS HUMANOS (E - F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subvenção Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FGTS - Rescisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	Outros Créditos/Devolução	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Miguel de Jesus Sardato
 RG 6.800.874 - Presidente


INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Vergílio Cordioli Filho
 RG 8.576.673 - Tesoureiro Geral

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: PROJETO FORMAÇÃO -TC 025/2021
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Agô/21	Sep/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Resto PG Jan/22	MEDIA	TOTAL	%	
			TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	10.802,40	5.610,45	5.610,45	-	-	-	-	-	7.374,43
TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	-	-	-	5.600,00	5.600,00	-	-	-	-	-	5.600,00	11.200,00	100%	
SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	10.885,90	-	-	-	-	-	-	-	10.885,90	-	-	
SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	10.885,90	-	-	-	-	-	-	-	10.885,90	-	103%	
ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G INDICADORES																			
Glossas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de Funcionários no mês	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de Funcionários Demitidos no mês	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Médio Profissional Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1,00	3,00	-	
Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	83,33	-	-	
Desp. F. Pqto. Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	61	-	121	
Custo Unitário usuários/beneficiários	F	-	-	-	-	-	-	-	93,33	-	-	-	-	-	-	93,33	-	-	
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


 INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Miguel de Jesus Sardano
 RG 6.800.874 - Presidente


 INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Vergilio Gordioli Filho
 RG 8.576.673 - Tesoureiro Geral

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: PROJETO FORMAÇÃO - TC 025/2021
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES												Resto PG			
	D/C	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Sep/21	Out/21	Nov/21		Dez/21	Jan/22	MÉDIA

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras																			
B	Valores repassados no exercício							11.178,06												
C	Rendimentos de aplicações financeiras							21,94												
D	SUBTOTAL							11.200,00												
E	Recursos próprios																			
F	TOTAL							11.200,00												
G	Despesas apresentadas							11.200,00												
DESPESAS DE CUSTEIO																				
	Prestador de Serviços																			
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA																			
	Material Permanente																			
	Conta de Água																			
	Conta de Luz																			
	Conta de Telefone																			
	Aluguel																			
	Material de Consumo																			
	Despesas Pequeno Caixa																			
	Tarifas bancárias																			
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira																			
	Outros Tributos																			
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo																			
CRÉDITOS DE CUSTEIO																				
	Aporte para cobertura de tarifas e juros																			
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo																			
RECURSOS HUMANOS																				
	Salário																			
	Subvenção Social																			
	Bolsa Auxílio																			
	Férias																			
	V. Refeição																			
	V. Transporte																			
	13º Salário																			
	Rescisão																			
	Benefícios																			
	Outras Obrigações - Folha Pagamento																			
	INSS																			
	FGTS																			
	FGTS - Rescisão																			
	IRRF																			
CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO																				
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento																			
	Outros Créditos/Devolução																			
H	Despesas Intendidas devolvidas durante a vigência na conta específica																			
I	TOTAL DAS DESPESAS							11.200,00												
J	Itens passíveis de glosa																			
K	SALDO C/ç + APLICAÇÃO FINANCEIRA																			
VALORES GLOSADOS																				
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE																			
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA																			
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA																			
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PPA																			

INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Miguel de Jesus Sardano
 RG 6.800.874 - Presidente

INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Vergílio Cêdrioli Filho
 RG 8.576.673 - Tesoureiro Geral