

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas


Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES  
 Objeto do Contrato: TERMO DE COLABORAÇÃO 109/2022  
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo de Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/Nº Emendatúlos	VALORES			Glossas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
16	Jul/22	14/07/2022	CRED TEV		Repasses	C	REPASSE		180.544,67	141.360,00	141.360,00			
17	Jul/22	14/07/2022	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS	2	180.544,67	10,45	141.370,45			
18	Jul/22	14/07/2022	CRED TEV		Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	APORTE PARA PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SAL 07/22	2		2.539,00	143.809,45			
19	Jul/22	14/07/2022	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Salário	D	ADIANT. SALARIO JULHO/2022	1.232,00		142.576,45				
20	Jul/22	14/07/2022	FABIANA MARTINS		Salário	D	ADIANT. SALARIO JULHO/2022	1.306,00		141.370,45				
21	Jul/22	14/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCARIAS	10,45		141.380,90				
22	Jul/22	22/07/2022	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS			141.370,45				
23	Jul/22	22/07/2022	ENVIO TED		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMBOLSO REF IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALARIO 08/22	1.639,19		141.370,45				
24	Jul/22	22/07/2022	ENVIO TED		Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	RESTITUIÇÃO DE APORTE PARA COBERTURA DE INSUF DE FUNDO	10.517,80		138.731,26				
25	Jul/22	27/07/2022	CRED TEV		Aplicações Financeiras	D	APLICAÇÃO FINANCEIRA	129.203,21		129.213,66				
26	Jul/22	27/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCARIAS	10,45		10,45				
27	Jul/22	29/07/2022	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS			31,35				
28	Jul/22	29/07/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.678,80		8.008,95				
29	Jul/22	29/07/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,35		8.040,30				
30	Jul/22	29/07/2022	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS	1.639,19		9.649,14				
31	Jul/22	29/07/2022	CRED TEV		Salário	D	SALARIO JULHO/2022	1.894,00		9.659,59				
32	Jul/22	29/07/2022	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Salário	D	PG.NF-94 REF. JULHO/2022	2.133,33		7.976,59				
33	Jul/22	29/07/2022	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMBOLSO REF IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALARIO 07/22	2.438,27		6.642,28				
34	Jul/22	29/07/2022	MARCO RODRIGO GOMES DA SILVA		Salário	D	SALARIO JULHO/2022	1.639,19		5.405,99				
35	Jul/22	29/07/2022	ENVIO TED		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCARIAS	41,80		1.766,80				
36	Jul/22	29/07/2022	FABIANA MARTINS		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	SALARIO JULHO/2022	1.725,00		41,80				
37	Jul/22	29/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCARIAS			20,90				
38	Jul/22	29/07/2022	ENVIO TED		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.569,00		2.569,00				
39	Jul/22	29/07/2022	Envio TED		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.539,00		2.539,00				
40	Jul/22	29/07/2022	Envio TED		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.539,00		2.539,00				
41	Agov/22	15/09/2022	CRED TEV		Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	RESTITUIÇÃO DE APORTE PARA COBERTURA DE INSUF DE FUNDO	1.232,00		31,35				
42	Agov/22	15/09/2022	CRED TEV		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCARIAS	2.539,00		7.976,60				
43	Agov/22	15/09/2022	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS	20,90		31,35				
44	Agov/22	15/09/2022	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
45	Agov/22	15/09/2022	ENVIO TED		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCARIAS	10,45		10,45				
46	Agov/22	15/09/2022	FABIANA MARTINS		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS	1.639,19		1.649,64				
47	Agov/22	15/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
48	Agov/22	15/09/2022	CRED TEV		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCARIAS	10,45		10,45				
49	Agov/22	29/09/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
50	Agov/22	29/09/2022	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
51	Agov/22	29/09/2022	ENVIO TED		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
52	Agov/22	29/09/2022	MARCO RODRIGO GOMES DA SILVA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
53	Agov/22	29/09/2022	FABIANA MARTINS		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
54	Agov/22	29/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
55	Agov/22	30/09/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
56	Agov/22	30/09/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
57	Agov/22	30/09/2022	ENVIO TED		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
58	Agov/22	30/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
59	Agov/22	30/09/2022	Envio TED		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
60	Agov/22	30/09/2022	Envio TED		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
61	Agov/22	30/09/2022	Envio TED		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
62	Agov/22	30/09/2022	Envio TED		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
63	Set/22	15/09/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
64	Set/22	15/09/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
65	Set/22	15/09/2022	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
66	Set/22	15/09/2022	FABIANA MARTINS		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
67	Set/22	15/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
68	Set/22	28/09/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
69	Set/22	28/09/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
70	Set/22	28/09/2022	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
71	Set/22	28/09/2022	MARCO RODRIGO GOMES DA SILVA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
72	Set/22	28/09/2022	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
73	Set/22	28/09/2022	FABIANA MARTINS		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
74	Set/22	28/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
75	Set/22	30/09/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
76	Set/22	30/09/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				
77	Set/22	30/09/2022	ENVIO TED		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,19		1.639,19				

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES  
 Objeto do Contrato: TERMO DE COLABORAÇÃO 1099/2022  
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo de Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/Nº Empenho/outros	VALORES			Glossas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
78	Set/22	30/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifas parceladas	D	TARIFAS BANCARIAS	2	180.544,57	180.544,57	(0,00)			
79	Set/22	30/09/2022	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº de Funcionários no mês	Col K	Nº Prestador Serv contratados mês	2	10,46		(0,00)			
80	Set/22	30/09/2022	Nº de Funcionários no mês		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col K	Nº de Funcionários no mês	2			(0,00)			
81	Set/22	30/09/2022	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col K	Nº de usuários/beneficiários atendidos	117			(0,00)			

  
 VERGÍLIO CORDIOLA FILHO  
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL  
 CPF 765.090.448-20

17


## Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

17

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

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 109/2022  
 Termo de Colaboração

Nº	Mes	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lacamento	VALORES		
						Débito	Crédito	Saldo
1	Jul/22			Aplicações Financeiras	C			129.203,21
2	Jul/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	7.978,60		121.224,61
3	Jul/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.639,19		119.585,42
4	Ago/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.538,00		117.047,42
5	Ago/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.538,00		114.509,42
6	Ago/22			Rendimentos Aplicações Financeiras	C		271,85	114.781,27
7	Ago/22			Rendimentos Aplicações Financeiras	C		573,91	115.355,18
8	Ago/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	7.979,60		107.375,58
9	Ago/22			Tarifas bancárias	D	1,20		107.374,38
10	Ago/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.639,19		105.735,19
11	Ago/22			Tarifas bancárias	D	1,20		105.733,99
12	Sep/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.538,00		103.195,99
13	Sep/22			Rendimentos Aplicações Financeiras	C		146,85	103.342,84
14	Sep/22			Rendimentos Aplicações Financeiras	C		516,71	103.859,55
15	Sep/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	7.776,60		96.082,95
16	Sep/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.841,74		94.241,21
17	Sep/22			Tarifas bancárias	D	1,20		94.240,01

  
 VERGILIO CORDIOLE FILHO  
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL  
 CPF 765.090.448-20






**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES  
 Objeto de Contrato: TERMO DE COLABORAÇÃO 109/2022  
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	NOME	D/C	MÊS/22												MÉDIA	TOTAL	%			
			Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Sep/22	Out/22	Nov/22	Dez/22						
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS COM CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	10.609,40	-	-	-	-	-	-	-	47.776,99	191.003,97	34%
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	10.609,40	-	-	-	-	-	-	-	16.209,77	48.629,31	34%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.379,91	-	-
	<b>SALDO DISP. REQUENSO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	119.686,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	116,986,42	-	-	-	-	-	-	-	100,379,91	-	34%
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>G. INDICADORES</b>																			
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês	P	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Nº de Funcionários Demitidos no mês	F	-	-	-	-	-	-	-	5.209,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.209,80
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	5.209,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Médio Profissionais Contratados p/RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
	Desp. Custo/ Nº Usulato/Beneficiários Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,28
	Desp. F. Pqto/Nº Usulato/Beneficiários Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,35
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,29
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	-	-	-	-	-	-	-	181,463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00

**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 incluindo 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 %: Despesa de Custeio ( C ) + Despesas de Recursos Humanos ( E ) / Valor do Repasse

  
**VERGÍLIO CORDEIRO FILHO**  
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL  
 CPF 765.090.448-20



