

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES  
 Objeto do Contrato: TERMO DE COLABORAÇÃO 1089/2022  
 Tipo de Colaboração: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	VALORES			Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo	
52	Out/22	13/10/2022	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		10,45	10,45		
53	Out/22	13/10/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.558,00	2.558,00		
54	Out/22	13/10/2022	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,10	1,10		
55	Out/22	13/10/2022	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Salário	D	ADIANTEMENTO SALÁRIO OUTUBRO/2022		1.232,00	1.232,00		
56	Out/22	13/10/2022	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Salário	D	ADIANTEMENTO SALÁRIO OUTUBRO/2022		1.308,00	1.308,00		
57	Out/22	13/10/2022	FABIANA MARTINS		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00		
58	Out/22	13/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		33,56	33,56		
59	Out/22	28/10/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.982,15	7.982,15		
60	Out/22	28/10/2022	CRED TEV		Salário	D	PG.NF:45 REF:OUTUBRO/2022		2.436,27	2.436,27		
61	Out/22	28/10/2022	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Salário	D	PG.NF: 101 REF:OUTUBRO/2022		1.654,00	1.654,00		
62	Out/22	28/10/2022	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS		Salário	D	SALÁRIO OUTUBRO/2022		1.725,00	1.725,00		
63	Out/22	28/10/2022	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		33,56	33,56		
64	Out/22	28/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00		
65	Out/22	31/10/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.688,84	1.688,84		
66	Out/22	31/10/2022	CRED TEV		Outras Obrigações - Folha Pagamento	C	REEMBOLSO REF:IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALÁRIO 10/22		11,00	11,00		
67	Out/22	31/10/2022	ENVIO TED		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		(0,00)	(0,00)		
68	Out/22	31/10/2022	ENVIO TED		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		(0,00)	(0,00)		
69	Out/22	31/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2				
70	Out/22	31/10/2022	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº de Funcionários no mês	Col. K	Nº de Funcionários no mês	2				
71	Out/22	31/10/2022	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos	115				
101	Nov/22	31/10/2022	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00		
103	Nov/22	11/11/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.539,00	2.539,00		
104	Nov/22	11/11/2022	CRED TEV		Salário	D	ADIANTEMENTO SALÁRIO NOVEMBRO/2022		1.232,00	1.232,00		
105	Nov/22	11/11/2022	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Salário	D	ADIANTEMENTO SALÁRIO NOVEMBRO/2022		1.308,00	1.308,00		
106	Nov/22	11/11/2022	FABIANA MARTINS		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00		
107	Nov/22	11/11/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		7.787,80	7.787,80		
108	Nov/22	28/11/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		33,00	33,00		
109	Nov/22	28/11/2022	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		2.436,27	2.436,27		
110	Nov/22	28/11/2022	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Salário	D	PG.NF:48 REF:NOVEMBRO/2022		1.830,94	1.830,94		
111	Nov/22	28/11/2022	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS		Salário	D	PG.NF: 105 REF:NOVEMBRO/2022		1.483,00	1.483,00		
112	Nov/22	28/11/2022	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Salário	D	SALÁRIO NOVEMBRO/2022		1.725,00	1.725,00		
113	Nov/22	28/11/2022	FABIANA MARTINS		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		33,00	33,00		
114	Nov/22	28/11/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00		
115	Nov/22	30/11/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.844,00	2.844,00		
116	Nov/22	30/11/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.955,00	2.955,00		
117	Nov/22	30/11/2022	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		4.705,94	4.705,94		
118	Nov/22	30/11/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.788,94	4.788,94		
119	Nov/22	30/11/2022	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		13º Salário	D	PRIMEIRA PARC. 13º SALÁRIO		2.891,94	2.891,94		
120	Nov/22	30/11/2022	ENVIO TED		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMBOLSO REF:IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALÁRIO 11/22		1.161,00	1.161,00		
121	Nov/22	30/11/2022	FABIANA MARTINS		13º Salário	D	PRIMEIRA PARC. 13º SALÁRIO		22,00	22,00		
122	Nov/22	30/11/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	0,00		
123	Nov/22	30/11/2022	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2				
124	Nov/22	30/11/2022	Nº de Funcionários no mês		Nº de Funcionários no mês	Col. K	Nº de Funcionários no mês	2				
125	Nov/22	30/11/2022	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos	116				
126	Dez/22	12/12/2022	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		22,00	22,00		
128	Dez/22	12/12/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.007,00	6.007,00		
129	Dez/22	12/12/2022	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Salário	D	ADIANTEMENTO SALÁRIO DEZEMBRO/2022		1.232,00	1.232,00		
130	Dez/22	12/12/2022	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Salário	D	ADIANTEMENTO SALÁRIO DEZEMBRO/2022		1.327,00	1.327,00		
131	Dez/22	12/12/2022	FABIANA MARTINS		13º Salário	D	SEGUNDA PARC. 13º SALÁRIO		1.202,00	1.202,00		
132	Dez/22	12/12/2022	FABIANA MARTINS		Salário	D	SEGUNDA PARC. 13º SALÁRIO		1.308,00	1.308,00		
133	Dez/22	12/12/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	ADIANTEMENTO SALÁRIO DEZEMBRO/2022		22,00	22,00		
134	Dez/22	13/12/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00		
135	Dez/22	13/12/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		7.388,89	7.388,89		
136	Dez/22	13/12/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		IRRF	D	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		331,80	331,80		
137	Dez/22	13/12/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		IRRF	D	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		61,04	61,04		
138	Dez/22	13/12/2022	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		FÉRIAS	D	DARF DE IRRF S. FÉRIAS- FABIANA MARTINS		3.970,11	3.970,11		
139	Dez/22	13/12/2022	FABIANA MARTINS		FÉRIAS	D	FÉRIAS		3.036,04	3.036,04		
140	Dez/22	13/12/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00		
141	Dez/22	14/12/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.081,60	6.081,60		
142	Dez/22	14/12/2022	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		33,00	33,00		
143	Dez/22	14/12/2022	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00		

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES

Objeto do Contrato:

TERMO DE COLABORAÇÃO 1089/2022

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			Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo	
144	Dez22	14/12/2022	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C			47.544,40	47.544,40		
145	Dez22	14/12/2022	LUSIAR FERREIRA SOBRINHO		Salário	D	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		719,00	1.542,48	7.668,08	
146	Dez22	14/12/2022	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Salário	D	SALÁRIO DEZEMBRO/2022		2.438,27		6.946,08	
147	Dez22	14/12/2022	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS		Salário	D	PG NF-47 REF-DEZEMBRO/2022		2.133,33		4.512,91	
148	Dez22	14/12/2022	ENAVIO TED		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	PG NF-107 REF-DEZEMBRO/2022		1.542,48		2.379,48	
149	Dez22	14/12/2022	FABIANA MARTINS		Salário	D	REEMBOLSO REF-IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALÁRIO 12/22		793,00		637,00	
150	Dez22	14/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		44,00		44,00	
151	Dez22	14/12/2022	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2			(0,00)	
152	Dez22	14/12/2022	Nº de Funcionários no mês		Nº de Funcionários no mês	Col. K	Nº de Funcionários no mês	2			(0,00)	
153	Dez22	14/12/2022	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos	113			(0,00)	

## Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

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

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

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		
						Débito	Crédito	Saldo
						47.351,85	1.471,90	
18	Out/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.538,00		91.702,01
19	Out/22			Rendimentos Aplicações Financeiras	C		162,31	91.864,32
20	Out/22			Rendimentos Aplicações Financeiras	C		459,32	92.323,64
21	Out/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	7.948,60		84.375,04
22	Out/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.668,64		82.706,40
23	Out/22			Tarifas bancárias	D	1,20		82.705,20
24	Nov/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.538,00		80.167,20
25	Nov/22			Rendimentos Aplicações Financeiras	C		120,89	80.288,09
26	Nov/22			Rendimentos Aplicações Financeiras	C		401,44	80.689,53
27	Nov/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	7.787,60		72.901,93
28	Nov/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.944,00		69.957,93
29	Nov/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.830,94		68.126,99
30	Nov/22			Tarifas bancárias	D	1,20		68.125,79
31	Nov/22			Tarifas bancárias	D	1,20		68.124,59
33	Dez/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	5.067,00		63.057,59
34	Dez/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	7.398,99		55.658,60
35	Dez/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	6.081,60		49.577,00
36	Dez/22			Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.542,48		48.034,52
37	Dez/22			Rendimentos Aplicações Financeiras	C		87,33	48.121,85
38	Dez/22			Rendimentos Aplicações Financeiras	C		240,61	48.362,46
39	Dez/22			Tarifas bancárias	D	1,20		48.361,26
40	Dez/22			Tarifas bancárias	D	1,20		48.360,06

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

L	D/C	MESES	MESES												Resto PG	MEDIA	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								
A	ENTRADAS (A - B)	Transfereências de Saldos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.341,22	100%		
		Repassos	-	-	-	-	-	141.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.360,00	-		
		Recursos próprios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Contrapartida Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	845,76	663,56	621,63	621,63	327,94	-	-	-	-	-	-	596,24	2%	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P	Aplicações Financeiras	129.203,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.203,21	91%		
		9.617,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.969,13	69%		
F	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	10.659,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.659,40	-		
		(10.517,60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	141.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.360,00	-		
		7.979,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.758,00	102%		
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)	Previdor de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Recebo de Pagamento Autônomo - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Materiais/Maneio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Conta de Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Conta de Luz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Conta de Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Despesas Pequeno Cuidado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Tarifas bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Tarifas bancárias Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Outros Tributos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		D	CRÉDITOS DE CUSTEIO	Caixa Pequeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)	Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Subvenção Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Bolsa Auxílio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		V. Relação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Rescisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Outras Obrigações - Folha Pagamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO	11.800,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.800,94	8%
				392,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,94	0%

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES

TERMO DE COLABORAÇÃO 109/2022

Termo de Colaboração

Nome da Entidade:

Objeto do Contrato:

Tipo de Contrato:

L	D/C	MESES	Resto PG												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			
	F	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	-	-	-	-	-	10.659,40	14.757,43	12.209,69	12.210,79	15.166,64	20.167,07	20.092,47	20.167,07	239.648,37	65%
	F	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-	14.697,19	12.167,64	12.166,44	15.102,94	20.092,47	20.092,47	15.996,66	95.991,15	
	F	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	-	-	-	-	-	-	105.733,99	94.240,01	82.705,20	68.124,59	48.360,06	-	86.453,21	-	
	F	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	105.733,99	94.240,01	82.705,20	68.124,59	48.360,06	-	86.453,21	-	
	F	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-	-	-	86%	-	
G		INDICADORES															
	P	Glossas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P	Nº de Funcionários no mês	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	14	-
	P	Nº de Funcionários Demitidos no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	Salário Médio	-	-	-	-	-	5.269,80	6.269,80	6.167,30	5.243,30	5.162,80	4.309,80	-	5.092,73	-	-
	F	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	Nº Prestador Serv contratados mês	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	F	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	-	-	-	-	-	(66)	66	21	0	0	0	0	0	0	0
	F	Desp. F. Pjlo/ Nº Usuários/Benef. Atendidos	-	-	-	-	-	88	115	102	108	131	178	-	117,74	-	14,65
	F	Nº de usuários/beneficiários atendidos	-	-	-	-	-	119	119	117	118	116	113	-	117	-	117,74
	F	Custo Unitário usuário/beneficiários	-	-	-	-	-	181,45	123,51	103,91	106,71	131,33	177,81	-	137,29	-	117,74
	P	VALORES GLOSADOS	-	-	-	-	-	-	2,40	1,20	0,65	2,40	2,40	-	1,91	-	9,05
	P		-	-	-	-	-	-	2,40	1,20	0,65	2,40	2,40	-	1,91	-	9,05

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 inclusive 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

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

L	MÊSES												Resto PG	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				

CONTA PRINCIPAL

	A	B	C	D	E	F	G
	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	-				
	Valores repassados no exercício	R\$	141.360,00				
	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	2.981,22				
	<b>SUBTOTAL</b>	R\$	144.341,22				
	Recursos próprios	R\$	-				
	<b>TOTAL</b>	R\$	144.341,22				
	Despesas apresentadas	R\$	95.881,16				

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

	R\$		R\$
	Transferências de Saldos		
	Repasses	R\$	141.360,00
	Contapartida Financeira	R\$	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	2.981,22
	Recursos próprios	R\$	144.341,22
	Outras Receitas	R\$	-
	<b>TOTAL</b>	R\$	144.341,22
	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
	Prestador de Serviços	R\$	-
	Recebimento 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\$	417,45
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	9,00
	Outros Tributos	R\$	-
	Restituição aporte cobertura insuficiêcia fundo	R\$	13.055,60
	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	418,00
	Aporte para cobertura de insuficiêcia de fundo	-R\$	13.055,60
	<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
	Salário	R\$	71.298,20
	Subvenção Social	R\$	-
	Bolsa Auxílio	R\$	-
	Férias	R\$	7.008,15
	V. Refeição	R\$	-
	V. Transporte	R\$	-
	13º Salário	R\$	5.473,00
	Rescisão	R\$	-
	Benefícios	R\$	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	11.801,02
	INSS	R\$	-
	FGTS	R\$	-
	FGTS - Rescisão	R\$	-
	IRRF	R\$	392,84
	<b>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</b>		
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
	Outros Créditos/Devolução	R\$	-
	<b>VALORES GLOSADOS</b>		
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	9,05
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	48.360,06
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-