


SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUC. JUVENIL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: TC_046/2023 PROJETO SCFV - DANÇA E MÚSICA
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/23	Feb/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Sep/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
			TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	8.481,88	146.154,42	8.188,76	9.188,76	-	-	-	-
TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	-	-	-	18.331,51	8.165,76	8.165,76	-	-	-	-	12.221,01	38.663,03	27%
SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	-	117.865,38	108.472,90	101.081,36	101.081,36	101.081,36	101.081,36	-	105.277,29	-	
SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	-	117.865,38	108.472,90	101.081,36	101.081,36	101.081,36	101.081,36	-	105.277,29	-	27%
ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	P	-	-	-	-	-	-	-	13%	-	-	-	-	-	-	-	-	
G INDICADORES																		
Glossas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nº de Funcionários no mês		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	8.439,88	8.439,88	8.439,88	8.439,88	-	-	-	-	8.439,88	-	
Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nº Prestador Serv. contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00
Desp. Custeio /Nº Usuário/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	(124)	124	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desp. F. Pqto./Nº Usuário/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	124	145	135	135	-	-	-	-	124,12	-	
Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	-	-	-	-	-	-	88	88	88	88	-	-	-	-	84	-	272
Custo Unitário usuários/beneficiários	F	-	-	-	-	-	-	289,56	289,56	134,79	134,79	-	-	-	-	179,72	-	
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 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


VERGÍLIO CORDIOFF, 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: TC_046/2023 PROJETO SCFV - DANÇA E MÚSICA
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração


Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lamentável	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenhamento/Outros	VALORES		Saldo
									Débito	Crédito	
12	Jul/23	06/07/2023	CRED TED		Repasses	C	REPASSE		136.196,89	136.196,89	136.196,89
13	Jul/23	07/07/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		22,00	22,00	136.218,89
14	Jul/23	07/07/2023	ENVIO TED		Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	C	RESTITUIÇÃO DE APORTE PARA COBERTURA DE INSUF DE FUNDO	1.449,00		1.449,00	134.769,89
15	Jul/23	07/07/2023	ENVIO TED		Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	RESTITUIÇÃO DE APORTE PARA COBERTURA DE INSUF DE FUNDO	6.990,98		6.990,98	127.778,91
16	Jul/23	07/07/2023	CRED TEV		Aplicações Financeiras	D	APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.756,91		127.756,91	22,00
17	Jul/23	07/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS	22,00		22,00	0,00
18	Jul/23	13/07/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.449,00		1.449,00	1.449,00
19	Jul/23	13/07/2023	FABIANA MARTINS		Salário	D	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JULHO/2023		11,00	11,00	11,00
20	Jul/23	20/07/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	725,78		725,78	736,78
21	Jul/23	20/07/2023	CRED TEV		Outras Obrigações - Folha Pagamento	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,00	11,00	11,00
22	Jul/23	20/07/2023	ENVIO TED		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		6.990,98	6.990,98	0,00
23	Jul/23	20/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,00	22,00	6.990,98
24	Jul/23	28/07/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	2.453,33		2.453,33	7.012,98
25	Jul/23	28/07/2023	CRED TEV		Salário	D	PG.NF:125 REF. JULHO/2023	2.801,65		2.801,65	4.559,65
26	Jul/23	28/07/2023	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS		Salário	D	PG.NF:65 REF. JULHO/2023	1.736,00		1.736,00	1.756,00
27	Jul/23	28/07/2023	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Salário	D	SALÁRIO JULHO/2023	22,00		22,00	22,00
28	Jul/23	28/07/2023	FABIANA MARTINS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00	11,00
29	Jul/23	28/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		725,77	725,77	736,77
30	Jul/23	31/07/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,00	11,00	11,00
31	Jul/23	31/07/2023	CRED TEV		Outras Obrigações - Folha Pagamento	C	REEMBOLSO REF. IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALÁRIO 07/2023		11,00	11,00	0,00
32	Jul/23	31/07/2023	ENVIO TED		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		725,77	725,77	736,77
33	Jul/23	31/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,00	11,00	0,00
34	Jul/23	31/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês		2		0,00
35	Jul/23	31/07/2023	Nº de Funcionários no mês		Resgate de Aplicações Financeiras	Col. K	Nº de Funcionários no mês		1		0,00
36	Jul/23	31/07/2023	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Resgate de Aplicações Financeiras	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos		68		0,00
38	Ago/23	14/08/2023	CRED TEV		Salário	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.449,00		1.449,00	1.449,00
39	Ago/23	14/08/2023	FABIANA MARTINS		Salário	D	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AGOSTO/2023		22,00	22,00	22,00
40	Ago/23	29/08/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6.990,98	6.990,98	7.012,98
41	Ago/23	29/08/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.801,65	2.801,65	4.211,33
42	Ago/23	29/08/2023	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Salário	D	PG.NF:56 REF. AGOSTO/2023	2.453,33		2.453,33	1.755,00
43	Ago/23	29/08/2023	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS		Salário	D	PG.NF:130 REF. AGOSTO/2023	1.736,00		1.736,00	22,00
44	Ago/23	29/08/2023	FABIANA MARTINS		Tarifas bancárias	D	SALÁRIO AGOSTO/2023	22,00		22,00	0,00
45	Ago/23	29/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		725,78	725,78	725,78
46	Ago/23	30/08/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00	736,78
47	Ago/23	30/08/2023	CRED TEV		Outras Obrigações - Folha Pagamento	C	REEMBOLSO REF. IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALÁRIO 08/2023		11,00	11,00	11,00
48	Ago/23	30/08/2023	ENVIO TED		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		1.449,00	1.449,00	0,00
49	Ago/23	30/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês		2		0,00
50	Ago/23	30/08/2023	Nº de Funcionários no mês		Resgate de Aplicações Financeiras	Col. K	Nº de Funcionários no mês		1		0,00
51	Ago/23	30/08/2023	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Resgate de Aplicações Financeiras	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos		68		0,00
52	Ago/23	14/09/2023	CRED TEV		Salário	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.449,00		1.449,00	1.449,00
54	Set/23	14/09/2023	FABIANA MARTINS		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SETEMBRO/2023		22,00	22,00	0,00
55	Set/23	28/09/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.990,98	6.990,98	7.012,98
56	Set/23	28/09/2023	CRED TEV		Salário	C	APORTE PARA DEVOÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	2.801,65		2.801,65	4.211,33
57	Set/23	28/09/2023	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Salário	D	PG.NF:1 REF. SETEMBRO/2023	2.453,33		2.453,33	1.756,00
58	Set/23	28/09/2023	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS		Salário	D	PG.NF:5 REF. SETEMBRO/2023	1.736,00		1.736,00	22,00
59	Set/23	28/09/2023	FABIANA MARTINS		Salário	D	SALÁRIO SETEMBRO/2023		22,00	22,00	0,00
60	Set/23	28/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		22,00	22,00	0,00

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: TC_046/2023 PROJETO SCFV - DANÇA E MÚSICA
 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
62	Set/23	29/09/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		725,78	725,78	725,78
63	Set/23	29/09/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00	736,78
64	Set/23	29/09/2023	ENVO TED		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMBOLSO REF. IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALARIO 09/2023		725,78		11,00
65	Set/23	29/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		11,00		0,00
66	Set/23	29/09/2023	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2			0,00
67	Set/23	29/09/2023	Nº de Funcionários no mês		Nº de Funcionários no mês	Col. K	Nº de Funcionários no mês	1			0,00
68	Set/23	29/09/2023	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos	68			0,00


VERGILIO 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: TC_046/2023 PROJETO SCFV - DANÇA E MÚSICA
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
						28.223,05	129.304,41	
1	Jul/23	07/07/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicações Financeiras	C		127.756,91	127.756,91
2	Jul/23	13/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.449,00		126.307,91
3	Jul/23	20/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	725,78		125.582,13
4	Jul/23	28/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	6.990,98		118.591,15
5	Jul/23	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	725,77		117.865,38
6	Ago/23	07/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		183,04	118.048,42
7	Ago/23	07/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		590,24	118.638,66
8	Ago/23	14/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.449,00		117.189,66
9	Ago/23	29/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	6.990,98		110.198,68
10	Ago/23	30/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	725,78		109.472,90
11	Set/23	07/09/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		225,73	109.698,63
12	Set/23	07/09/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		548,49	110.247,12
13	Set/23	14/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.449,00		108.798,12
14	Set/23	28/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	6.990,98		101.807,14
15	Set/23	29/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	725,78		101.081,36


VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20