



**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL ...UCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES

16/07/2023

Convênio

Objeto do Contrato:

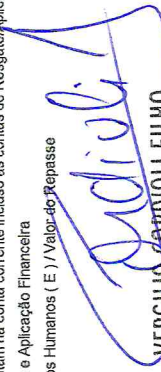
Objeto do Contrato:

Objeto do Contrato:

| L  | MESES | D/C | Jan/23                           | Fev/23 | Mar/23 | Abr/23 | Ma/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      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -         | -         | -         | 106.522,76 | 9.336,39  | -         | -   | 57.430,58 |
| TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO               | F     | -   | -                                | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | 3.608,45  | 9.250,39  | -         | -          | 6.428,42  | 12.856,84 | 13% |           |
| SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE                | F     | -   | -                                | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -   |           |
| SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          | F     | -   | -                                | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | 96.393,55 | 87.713,75 | 87.713,75 | -          | 90.607,02 | -         | -   |           |
| SALDO DISP. PEQUENA CAIXA                    | F     | -   | -                                | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -   |           |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                   | F     | -   | -                                | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | 96.393,55 | 87.713,75 | 87.713,75 | -          | 90.607,02 | -         | -   |           |
| ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %              | F     | -   | -                                | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | 4%        | -         | -         | -          | 80.607,02 | -         | 13% |           |
| <b>G INDICADORES</b>                         |       |     |                                  |        |        |        |       |        |        |        |        |           |           |           |            |           |           |     |           |
| Glosas 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 Profissionais Contratados p/ RPA    | F     | -   | -                                | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -   | -         |
| Nº Prestador Serv Contratados mês            | F     | -   | -                                | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -   | -         |
| Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos | F     | -   | -                                | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -   | -         |
| Desp. F. Pqto / Nº Usuários/Benef. Atendidos | F     | -   | -                                | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -   | -         |
| Nº de usuários/beneficiários atendidos       | F     | -   | -                                | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -   | -         |
| Custo Unitário usuários/beneficiários        | F     | -   | -                                | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -   | -         |
| <b>VALORES GLOSADOS</b>                      | 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

  
**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: 190/2023  
 Tipo de Contrato: Convênio


| Nº | Mês    | Data       | Fornecedor              | CPF/CNPJ | Categoria                                | Tipo do Lançamento | Descrição da Despesa                                       | Nº Fatura/NF Empenho/Outros | VALORES  |          | Saldo |
|----|--------|------------|-------------------------|----------|--|--------------------|--|-----------------------------|----------|----------|-------|
|    |        |            |                         |          |  |                    |  |                             | Débito   | Crédito  |       |
| 21 | Nov/23 | 14/11/2023 | I.A.E AMÉLIA RODRIGUES  |          | Aporte para cobertura de tarifas e juros | C                  | APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS                 |                             | 22,00    | 22,00    |       |
| 22 | Nov/23 | 14/11/2023 | I.A.E AMÉLIA RODRIGUES  |          | Resgate de Aplicações Financeiras        | C                  | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                            |                             | 2.133,00 | 2.155,00 |       |
| 23 | Nov/23 | 14/11/2023 | GIVANILDA SENA          |          | Salário                                  | D                  | ADIANTEAMENTO NOVEMBRO/2023                                |                             | 684,00   | 1.471,00 |       |
| 24 | Nov/23 | 14/11/2023 | LUSMAR FERREIRA         |          | Salário                                  | D                  | ADIANTEAMENTO NOVEMBRO/2023                                |                             | 1.449,00 | 22,00    |       |
| 25 | Nov/23 | 14/11/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |          | Tarifas bancárias                        | D                  | TARIFAS BANCÁRIAS  |                             | 22,00    | -        |       |
| 26 | Nov/23 | 28/11/2023 | I.A.E AMÉLIA RODRIGUES  |          | Aporte para cobertura de tarifas e juros | C                  | APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS                 |                             | 22,00    | 22,00    |       |
| 27 | Nov/23 | 28/11/2023 | I.A.E AMÉLIA RODRIGUES  |          | Resgate de Aplicações Financeiras        | C                  | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                            |                             | 2.560,00 | 2.582,00 |       |
| 28 | Nov/23 | 28/11/2023 | GIVANILDA SENA          |          | Salário                                  | D                  | SALÁRIO 11/2023  |                             | 1.097,00 | 1.576,00 |       |
| 29 | Nov/23 | 28/11/2023 | LUSMAR FERREIRA         |          | Salário                                  | D                  | SALÁRIO 11/2023  |                             | 1.563,00 | 22,00    |       |
| 30 | Nov/23 | 28/11/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |          | Tarifas bancárias                        | D                  | TARIFAS BANCÁRIAS  |                             | 22,00    | -        |       |
| 31 | Nov/23 | 29/11/2023 | I.A.E AMÉLIA RODRIGUES  |          | Aporte para cobertura de tarifas e juros | C                  | APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS                 |                             | 22,00    | 22,00    |       |
| 32 | Nov/23 | 29/11/2023 | I.A.E AMÉLIA RODRIGUES  |          | Resgate de Aplicações Financeiras        | C                  | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                            |                             | 2.850,00 | 2.872,00 |       |
| 33 | Nov/23 | 29/11/2023 | GIVANILDA SENA          |          | 13º Salário                              | D                  | PRIMEIRA PARC. 13º SALÁRIO                                 |                             | 919,00   | 1.963,00 |       |
| 34 | Nov/23 | 29/11/2023 | LUSMAR FERREIRA         |          | 13º Salário                              | D                  | PRIMEIRA PARC. 13º SALÁRIO                                 |                             | 1.931,00 | 22,00    |       |
| 35 | Nov/23 | 29/11/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |          | Tarifas bancárias                        | D                  | TARIFAS BANCÁRIAS  |                             | 22,00    | -        |       |
| 36 | Nov/23 | 30/11/2023 | I.A.E AMÉLIA RODRIGUES  |          | Resgate de Aplicações Financeiras        | C                  | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                            |                             | 1.707,39 | 1.707,39 |       |
| 37 | Nov/23 | 30/11/2023 | I.A.E AMÉLIA RODRIGUES  |          | Aporte para cobertura de tarifas e juros | C                  | APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS                 |                             | 22,00    | 1.729,39 |       |
| 38 | Nov/23 | 30/11/2023 | ENVIO TED               |          | Outras Obrigações - Folha Pagamento      | D                  | REEMBOLSO REF. IMPOSTOS DESC. 13º SALÁRIO 1º PARC. 11/2023 |                             | 227,84   | 1.501,55 |       |
| 39 | Nov/23 | 30/11/2023 | ENVIO TED               |          | Outras Obrigações - Folha Pagamento      | D                  | REEMBOLSO REF. IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALÁRIO 11/2023     |                             | 1.479,55 | 22,00    |       |
| 40 | Nov/23 | 30/11/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |          | Tarifas bancárias                        | D                  | TARIFAS BANCÁRIAS  |                             | 22,00    | 0,00     |       |

  
**VERGILIO CORDOLI 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: 190/2023  
 Tipo de Contrato: Convênio

| Nº | Mês    | Data       | Fornecedor                         | Categoria                          | Campo do Lançamento | VALORES  |         | Saldo     |
|----|--------|------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|---------|-----------|
|    |        |            |                                    |                                    |                     | Débito   | Crédito |           |
|    |        |            |                                    |                                    |                     | 9.250,39 | 570,59  |           |
| 4  | Nov/23 | 14/11/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA    | Resgate de Aplicações Financeiras  | D                   | 2.133,00 |         | 94.260,55 |
| 5  | Nov/23 | 23/11/2023 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimentos Aplicações Financeiras | C                   |          | 98,79   | 94.359,34 |
| 6  | Nov/23 | 23/11/2023 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimentos Aplicações Financeiras | C                   |          | 471,80  | 94.831,14 |
| 7  | Nov/23 | 28/11/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA    | Resgate de Aplicações Financeiras  | D                   | 2.560,00 |         | 92.271,14 |
| 8  | Nov/23 | 29/11/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA    | Resgate de Aplicações Financeiras  | D                   | 2.850,00 |         | 89.421,14 |
| 9  | Nov/23 | 30/11/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA    | Resgate de Aplicações Financeiras  | D                   | 1.707,39 |         | 87.713,75 |

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