

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

L	MESES	D/C	Resto PG												TOTAL	%				
			Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Sep/23	Out/23	Nov/23	Dez/23						
A	ENTRADAS (A - B)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.394,20	100%		
		C	-	-	-	-	-	130.106,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.106,89		
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	CRÉDITOS DE CUSTEIO	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(Assinatura)
VERGILIO CARDOSO FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: TC_049/2023 PROJETO SCFV - DANÇA E MÚSICA
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resumo PG															
			Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Sep/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	MéDIA	TOTAL	%	
		F	-	-	-	-	-	8.461,88	146.154,42	9.188,76	9.188,76	9.188,76	9.188,76	11.185,59	14.312,49	29.672,87	207.710,76	
		F	-	-	-	-	-	-	18.331,51	9.165,76	9.165,76	9.165,76	9.165,76	11.141,59	14.288,49	11.873,15	71.239,87	51%
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	117.865,38	108.472,90	101.081,36	92.556,12	81.926,42	88.155,33	85.176,25	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	117.865,38	108.472,90	101.081,36	92.556,12	81.926,42	88.155,33	85.176,25	95.176,25	52%	
		F	-	-	-	-	-	-	13%	-	-	-	-	-	-	-	-	
G	INDICADORES																	
	Glossas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês																	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																	
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	8.439,68	8.439,68	8.439,68	8.439,68	8.439,68	8.464,98	10.244,36	8.701,32	-	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Médio Profissional Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	0	1,75	14,00	
	Desp. Custeio /Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	(124)	124	-	-	-	-	-	-	124,12	-	
	Desp. F. Pqto /Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	124	145	135	135	135	164	210	149,68	149,68	-	
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	-	-	-	-	-	68	68	68	68	68	68	68	68	68	478	
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	-	-	-	-	-	289,58	289,58	134,70	134,70	134,79	163,85	208,63	174,61	-	-	
	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


VERÇILIO 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_048/2023 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		Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito		
									34.096,84	34.096,84		
70	Out/23	11/10/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.448,00	1.448,00		
71	Out/23	11/10/2023	FABIANA MARTINS		Salário	D	ADANTAMENTO DE SALÁRIO OUTUBRO/2023		0,00	0,00		
72	Out/23	27/10/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		22,00	22,00		
73	Out/23	27/10/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	D	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.890,98	6.890,98		
74	Out/23	27/10/2023	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Salário	C	PG.NF:2 REF:OUTUBRO/2023		2.801,85	2.801,85		
76	Out/23	27/10/2023	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS		Salário	D	PG.NF:9 REF:OUTUBRO/2023		2.453,33	2.453,33		
78	Out/23	27/10/2023	FABIANA MARTINS		Salário	D	SALÁRIO OUTUBRO/2023		1.738,00	1.738,00		
77	Out/23	27/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	0,00		
78	Out/23	30/10/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,00	11,00		
79	Out/23	30/10/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	D	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		726,78	726,78		
80	Out/23	30/10/2023	ENVIO TED		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMBOLSO REF:IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALÁRIO 10/2023		11,00	11,00		
81	Out/23	30/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	0,00		
82	Out/23	30/10/2023	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2	0,00	0,00		
83	Out/23	30/10/2023	Nº de Funcionários no mês		Nº de Funcionários no mês	Col. K	Nº de Funcionários no mês	1	0,00	0,00		
84	Out/23	30/10/2023	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos	68	0,00	0,00		
86	Nov/23	14/11/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.448,00	1.448,00		
87	Nov/23	14/11/2023	FABIANA MARTINS		Salário	D	ADANTAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO/2023		0,00	0,00		
88	Nov/23	28/11/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		22,00	22,00		
89	Nov/23	28/11/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	D	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.016,98	7.016,98		
90	Nov/23	28/11/2023	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Salário	C	PG.NF:3 REF:NOVEMBRO/2023		2.801,85	2.801,85		
91	Nov/23	28/11/2023	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS		Salário	D	PG.NF:13 REF:NOVEMBRO/2023		2.453,33	2.453,33		
92	Nov/23	28/11/2023	FABIANA MARTINS		Salário	D	SALÁRIO NOVEMBRO/2023		1.761,00	1.761,00		
93	Nov/23	28/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	0,00		
94	Nov/23	28/11/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.811,00	1.811,00		
95	Nov/23	28/11/2023	FABIANA MARTINS		13º Salário	D	PRIMEIRA PARC.13ºSALÁRIO		0,00	0,00		
96	Nov/23	30/11/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		22,00	22,00		
97	Nov/23	30/11/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	D	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		866,61	866,61		
98	Nov/23	30/11/2023	ENVIO TED		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMBOLSO REF:IMPOSTOS DESC.1ºPARC.13º SALÁRIO 11/2023		144,83	144,83		
99	Nov/23	30/11/2023	ENVIO TED		Tariffas bancárias	D	REEMBOLSO REF:IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALÁRIO 11/2023		720,78	720,78		
100	Nov/23	30/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		22,00	22,00		
101	Nov/23	30/11/2023	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2	0,00	0,00		
102	Nov/23	30/11/2023	Nº de Funcionários no mês		Nº de Funcionários no mês	Col. K	Nº de Funcionários no mês	1	0,00	0,00		
103	Nov/23	30/11/2023	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos	68	0,00	0,00		
105	Dez/23	12/12/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.448,00	1.448,00		

Vergílio Cordeiro Filho
 VERGÍLIO CORDEIRO FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.438-20

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
 Termo de Colaboração

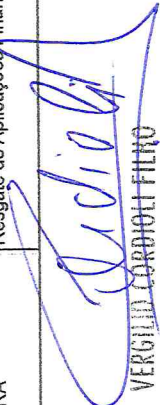
Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Empenho	Descrição da Despesa	Nº Fatura/Nº Empenho/Outros	VALORES			Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo		
106	Dez/23	12/12/2023	FABIANA MARTINS		Salário	D	ADiantamento de Salário DEZEMBRO/2023		34.696,84	0,00			
107	Dez/23	13/12/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.010,37	4.010,37			
108	Dez/23	13/12/2023	FABIANA MARTINS		Férias	D	1/3 FÉRIAS		2.803,38	1.206,99	1.206,99		
109	Dez/23	14/12/2023	FABIANA MARTINS		Salário	D	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1.206,99	11,00	11,00		
110	Dez/23	14/12/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.864,94	1.864,94			
111	Dez/23	14/12/2023	CRED TEV		Outras Obrigações - Folha Pagamento	C	REEMBOLSO REF. IMPOSTOS DESC. 2º PARC. 13º SALÁRIO 12/2023		675,94	1.390,00	1.390,00		
112	Dez/23	14/12/2023	ENVIO TED		13º Salário	D	SEGUNDA PARC. 13º SALÁRIO		1.379,00	11,00	11,00		
113	Dez/23	14/12/2023	FABIANA MARTINS		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	0,00	0,00		
114	Dez/23	14/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.891,98	5.891,98			
115	Dez/23	15/12/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		22,00	22,00			
116	Dez/23	15/12/2023	CRED TEV		Salário	D	PG.NF-4 REF. DEZEMBRO/2023		2.801,65	2.465,33	2.465,33		
117	Dez/23	15/12/2023	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Salário	D	PG.NF-16 REF. DEZEMBRO/2023		737,00	22,00	22,00		
118	Dez/23	15/12/2023	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS		Salário	D	TARIFAS BANCÁRIAS		22,00	11,00	11,00		
119	Dez/23	15/12/2023	FABIANA MARTINS		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	882,20	882,20		
120	Dez/23	15/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00			
121	Dez/23	18/12/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		882,20	11,00	11,00		
122	Dez/23	18/12/2023	CRED TEV		Outras Obrigações - Folha Pagamento	C	REEMBOLSO REF. IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALÁRIO 12/2023		11,00	0,00	0,00		
123	Dez/23	18/12/2023	ENVIO TED		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	0,00	0,00		
124	Dez/23	18/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00		
125	Dez/23	30/12/2023	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº de Funcionários no mês	2	1	1			
126	Dez/23	30/12/2023	Nº de Usuários/beneficiários atendidos		Nº de Funcionários no mês	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos	68	68	68			


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	
						34.575,84	1.649,81	
16	Out/23	07/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		134,44	101.215,80
17	Out/23	07/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		506,08	101.721,88
18	Out/23	11/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.449,00		100.272,88
19	Out/23	27/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	6.990,98		93.281,90
20	Out/23	30/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	725,78		92.556,12
21	Nov/23	07/11/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		48,87	92.604,99
22	Nov/23	07/11/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1.449,00	463,02	93.068,01
23	Nov/23	14/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	7.015,98		91.619,01
24	Nov/23	28/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.811,00		84.603,03
25	Nov/23	29/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	865,61		82.792,03
26	Nov/23	30/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D		87,33	81.926,42
27	Dez/23	07/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		410,07	82.013,75
28	Dez/23	07/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1.449,00		82.423,82
29	Dez/23	12/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	4.010,37		80.974,82
30	Dez/23	13/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.954,94		76.964,45
31	Dez/23	14/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	5.991,98		75.009,51
32	Dez/23	15/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	862,20		69.017,53
33	Dez/23	18/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D			68.155,33


 VERGÍLIO CORDEIRO FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20