

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L. EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 19/07/2023
 Objeto do Contrato:
 Convênio

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

L	MESES	D/C	Jan/23	Fev/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	%	
A	ENTRADAS (A - B) Transferências de Saldos Repasses Recursos próprios Contrapartida Financeira Rendimentos de Aplicações Financeiras Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.027,45	100%	
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570,59	468,86	-	613,73	1.027,45	1%
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Resstituição recursos p/ conta ordenadora PSA Aplicações Financeiras Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.687,00	-	-	97.687,00	98%		
C	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO DESPESAS DE CUSTEIO (C - D) Prestador de Serviços Recebido de Pagamento Autônomo - RPA Material Permanente Conta de Água Conta de Luz Conta de Telefone Aluguel Material de Consumo Despesas Pequeno Caixa Tarifas bancárias Tarifas bancárias Aplicação Financeira Outros Tributos Resstituição aporte cobertura insuficiência fundo	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.622,76	15.172,30	-	43.344,48	130.033,45	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	570,69	-	33.875,62	101.027,45	101%	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO Caixa Pequeno Aporte para cobertura de tarifas e juros Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,00	121,00	-	802,67	2.405,00	2%	
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,00	121,00	-	91,67	275,00	0%	
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.133,00	-	-	2.133,00	2.133,00	2%	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.806,45	9.250,39	16.051,30	8.302,71	27.906,14	28%	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.701,00	4.693,00	7.015,66	6.409,99	16.409,96	16%	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	RECURSOS HUMANOS (E - F) Salário Subvenção Social Bolsa Auxílio Férias V. Refeição V. Transporte 13º Salário Rescisão Benefícios Outras Obrigações - Folha Pagamento INSS FGTS - Rescisão FGTS - Rescisão IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.806,45	9.250,39	16.051,30	8.302,71	27.906,14	28%	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.701,00	4.693,00	7.015,66	6.409,99	16.409,96	16%	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO Crédito outras obrigações - Folha Pagamento Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.850,31	1.850,31	2%	
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.850,31	1.850,31	2%	

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

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL LUCIACACIONAL AMÉLIA RODRIGUES

19/07/2023

Convênio

Objeto do Contrato:


Objeto do Contrato:

Tipo de Contrato:

L	MESES	D/C	Resumo PG												TOTAL	%		
			Jan/23	Fev/23	Marr/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Sep/23	Out/23	Nov/23	Dez/23				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.172,30	-	130.033,45	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.051,30	-	27.908,14	28%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	-	85.742,20	28%
G	INDICADORES																	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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: 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


VERGÍLIO 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: 1902/2023
 Tipo de Contrato: Convênio

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/Outros	VALORES			Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo		
									15.172,30				
42	Dez/23	06/12/2023	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		33,00		33,00		
43	Dez/23	06/12/2023	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	D	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.699,52		3.699,52		
44	Dez/23	06/12/2023	GVANILDA SENA		Salário	C	FÉRIAS		1.963,91		1.963,91		
45	Dez/23	06/12/2023	GVANILDA SENA		Férias	D	1/3 FÉRIAS		1.351,86		1.351,86		
46	Dez/23	06/12/2023	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	RESTITUIÇÃO REF.CUSTOS OPERACIONAIS		801,86		801,86		
47	Dez/23	06/12/2023	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	TARIFAS BANCÁRIAS		33,00		33,00		
48	Dez/23	06/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tariffas bancárias	D	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		0,00		0,00		
49	Dez/23	12/12/2023	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,00		11,00		
50	Dez/23	12/12/2023	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.449,00		1.449,00		
51	Dez/23	12/12/2023	LUSMAR FERREIRA		Salário	D	ADIANTAMENTO DEZEMBRO/2023		11,00		11,00		
52	Dez/23	12/12/2023	LUSMAR FERREIRA		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00		0,00		
53	Dez/23	12/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		11,00		11,00		
54	Dez/23	13/12/2023	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.239,09		4.239,09		
55	Dez/23	13/12/2023	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Salário	D	FÉRIAS		2.930,35		2.930,35		
56	Dez/23	13/12/2023	LUSMAR FERREIRA		Férias	D	1/3 FÉRIAS		1.286,74		1.286,74		
57	Dez/23	13/12/2023	LUSMAR FERREIRA		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		11,00		11,00		
58	Dez/23	13/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		33,00		33,00		
59	Dez/23	14/12/2023	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.076,05		3.076,05		
60	Dez/23	14/12/2023	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		13º Salário	D	SEGUNDA PARC.13ºSALÁRIO		772,00		772,00		
61	Dez/23	14/12/2023	LUSMAR FERREIRA		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	SEGUNDA PARC.13ºSALÁRIO		1.434,00		1.434,00		
62	Dez/23	14/12/2023	ENVIO TED		Tariffas bancárias	D	REEMBOLSO REF.IMPOSTOS DESC.13ºSALÁRIO 2ºPARC.12/2023		989,05		989,05		
63	Dez/23	14/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	TARIFAS BANCÁRIAS		33,00		33,00		
64	Dez/23	16/12/2023	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.001,00		1.001,00		
65	Dez/23	16/12/2023	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		22,00		22,00		
66	Dez/23	16/12/2023	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Salário	D	SALÁRIO 12/2023		429,00		429,00		
67	Dez/23	16/12/2023	GVANILDA SENA		Tariffas bancárias	D	SALÁRIO 12/2023		672,00		672,00		
68	Dez/23	16/12/2023	LUSMAR FERREIRA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	TARIFAS BANCÁRIAS		22,00		22,00		
69	Dez/23	16/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		11,00		11,00		
70	Dez/23	18/12/2023	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Outras Obrigações - Folha Pagamento	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.742,64		1.742,64		
71	Dez/23	18/12/2023	ENVIO TED		Tariffas bancárias	D	REEMBOLSO REF.IMPOSTOS DESC.SALÁRIO 12/2023		11,00		11,00		
72	Dez/23	18/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00		0,00		

Vergilio Cordioli Filho
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: 190/2023
 Tipo de Contrato: Convênio

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		
						Débito	Crédito	Saldo
					15.051,30	456,86		
10	Dez/23	06/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.566,52		84.147,23
11	Dez/23	12/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.449,00		82.698,23
12	Dez/23	13/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	4.217,09		78.481,14
13	Dez/23	14/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.075,05		75.406,09
14	Dez/23	15/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.001,00		74.405,09
15	Dez/23	18/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.742,64		72.662,45
16	Dez/23	23/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		93,08	72.755,53
17	Dez/23	23/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		363,78	73.119,31



VERGILIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20