

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues
 T.C. 190/2023
 Objeto do Contrato: Termo de Colaboração
 Tipo de Contrato:

L	MESES	DIC	MESES												Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
			Jan/24	Fev/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dez/24						
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	5.714,53	8.925,37	7.840,27	7.951,63	7.774,72	7.840,75	7.774,75	7.774,72	-	-	-	-	-	7.685,71	53.799,85	#####
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	5.637,53	8.859,37	7.774,27	7.774,63	7.774,68	7.774,75	7.774,75	7.736,72	-	-	-	-	-	7.618,99	53.332,85	#####
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	1.320,86	-	-	-	-	-	-	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	227,69	-	-	-
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	66.532,15	59.367,10	51.915,52	44.415,04	38.876,00	29.296,83	21.669,24	21.669,24	21.669,24	21.669,24	21.669,24	21.669,24	21.669,24	34.888,17	-	-
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	67.862,01	59.367,10	51.915,52	44.415,04	38.876,00	29.296,83	21.713,24	21.713,24	21.713,24	21.713,24	21.713,24	21.713,24	21.713,24	35.001,00	-	-
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	INDICADORES	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14
	Nº de Funcionários Demitidos no mês	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário Médio	F	1.281,50	2.311,50	2.410,50	2.451,00	2.379,00	2.421,00	2.434,50	2.434,50	-	-	-	-	-	2.241,29	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Sery contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	38	74	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	41,89	-	-
	Desp. F. Ppio./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	120	173	179	179	179	179	178	178	178	178	178	178	178	189,75	-	-
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	38	38	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	166,80	246,09	215,95	215,96	215,99	215,97	214,91	214,91	-	-	-	-	-	211,64	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	(11,00)	11,00	-	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-	-	-	8,50	6,00	0%

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

VERILDO COELHO 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: T.C. 190/2023
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	VALORES		
									Débito	Crédito	Saldo
156	Jul/24	15/07/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.774,72	7.818,72	2.219,00
157	Jul/24	15/07/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Outros Créditos/Devolução	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS			2.219,00	2.241,00
158	Jul/24	15/07/2024	GVANILDA SENA		Salário	D	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JUL/2024- AUX.SERV.GERAIS		712,00	22,00	1.529,00
159	Jul/24	15/07/2024	LUSMAR FERREIRA		Salário	D	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JUL/2024- EDUCADORA		1.507,00		22,00
160	Jul/24	29/07/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Outros Créditos/Devolução	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS			22,00	44,00
161	Jul/24	29/07/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.650,00	2.694,00
162	Jul/24	29/07/2024	GVANILDA SENA		Salário	D	SALÁRIO JUL/2024- AUX.SERV.GERAIS		1.013,00		1.681,00
163	Jul/24	29/07/2024	LUSMAR FERREIRA		Salário	D	SALÁRIO JUL/2024- EDUCADORA		1.637,00		44,00
164	Jul/24	30/07/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.586,86	1.630,86
165	Jul/24	30/07/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.318,86	2.949,72
166	Jul/24	30/07/2024	ENVIO TED		INSS	D	REEMB. REF. INSS DESCONT./RETIDO DOS SALÁRIOS 07/2024		538,20		2.411,52
167	Jul/24	30/07/2024	ENVIO TED		IRRF	D	REEMB. REF. IRRF DESCONT./RETIDO DOS SALÁRIOS 07/2024		141,55		2.269,97
168	Jul/24	30/07/2024	ENVIO TED		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMB. REF. A.MEDICA DEPENDENTE DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 07/2024		331,30		1.938,67
169	Jul/24	30/07/2024	ENVIO TED		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMB. REF. CONV.FARMACIA DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 07/2024		97,59		1.841,08
170	Jul/24	30/07/2024	ENVIO TED		Conta de Água	D	RESTITUIÇÃO REF.CUSTOS OPERACIONAIS -JUL/24		560,00		1.291,08
171	Jul/24	30/07/2024	ENVIO TED		Conta de Luz	D	RESTITUIÇÃO REF.CUSTOS OPERACIONAIS -JUL/24		768,86		522,22
172	Jul/24	30/07/2024	ENVIO TED		FGTS	D	PG.REF.FGTS 07/2024		478,22		44,00
173	Jul/24	30/07/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		Nº de Funcionários no mês	Col. K		2			44,00
174	Jul/24				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K					44,00
175	Jul/24				Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K		36			44,00


VERGÍLIO 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: T.C. 190/2023
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
						7.780,72	153,13	
38	Jul/24	15/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.219,00		27.077,83
39	Jul/24	23/07/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		17,65	27.095,48
40	Jul/24	23/07/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		135,48	27.230,96
41	Jul/24	29/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.650,00		24.580,96
42	Jul/24	29/07/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas bancárias	D	2,00		24.578,96
43	Jul/24	30/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.586,86		22.992,10
44	Jul/24	30/07/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas bancárias	D	2,00		22.990,10
45	Jul/24	30/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.318,86		21.671,24
46	Jul/24	30/07/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas bancárias	D	2,00		21.669,24

Vergílio Cordoli Filho
VERGÍLIO CORDOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20