

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL - EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
TC 081/2024 PROJETO UNIFORMES
Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	MESES												Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24					
A	ENTRADAS (A - B)																		
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.274,98	100%
	Repasses	C	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recebimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	201,10	-	-	-	-	-	-	274,98	1%
B	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000,00	100%
P	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	100%
F	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	-	-	-	91,50	-	-	-	-	-	-	-	17.937,49	101%
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	-	-	-	91,50	-	-	-	-	-	-	-	17.937,49	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)																		
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recebo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiais	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiais de Manutenção	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Luz	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Telefone	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material de Consumo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	91,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Caixa Pequeno	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)																		
	Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Relação	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FGTS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

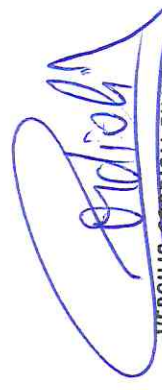
SINTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: TC 081/2024 PROJETO UNIFORMES
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Rend PG												MÉDIA	TOTAL	%
			Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dez/24			
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	91,50	22.183,50	13.115,48	-	-	-	-	17.597,62	70.590,48	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	91,50	35.000,00	22.173,50	13.103,48	-	-	-	-	11.789,49	35.276,98	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	34.908,50	-	-	-	-	-	-	-	34.908,50	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	13.027,60	-	-	-	-	-	24.013,80	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	-	-	-	34.908,50	35.000,00	13.027,60	-	-	-	-	-	27.945,37	101%	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G	INDICADORES																
	Glossas 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	73	43	-	-	-	-	58,02	2,00	
	Disp. F. Pqto/Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	-	-	-	-	-	-	304	304	-	-	-	-	304	912	
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	-	-	-	-	-	-	72,04	43,10	-	-	-	-	58,02	-	
	VALORES GLOSADOS	P	-	-	-	-	91,50	(91,50)	2,00	-	-	-	-	-	48,75	2,00	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: 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


VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL JUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: TC 0612024 PROJETO UNIFORMES
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração


L	MESES												Resto PG	MEDIA	TOTAL	%
	D/C	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Sep/24	Out/24	Nov/24				

CONTAS PRINCIPAL

CONTAS PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

Conta	Descrição	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Resto PG	MEDIA	TOTAL	%
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras																
B	Valores repassados no exercício								35.000,00							35.000,00	
C	Rendimentos de aplicações financeiras						(A+B+C)		274,98							274,98	
D	SUBTOTAL								35.274,98							35.274,98	
E	Recursos próprios																
F	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)																
G	TOTAL						(D+E)		35.274,98							35.274,98	
	Despesas apresentadas								35.276,98							35.274,98	
	Transfêrencias de Saldo																
	Repasses																
	Contrapartida Financeira																
	Rendimentos de Aplicações Financeiras																
	Recursos próprios																
	Outras Recultas																
	DESPESAS DE CUSTEIO																
	Prestador de Serviços																
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA																
	Material Permanente																
	Conta de Água																
	Conta de Luz																
	Conta de Telefone																
	Aluguel																
	Material de Consumo																
	Despesas Pequeno Caixa																
	Tarifas bancárias															115,50	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira															2,00	
	Outros Tributos																
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo																
	CRÉDITOS DE CUSTEIO																
	Aporte para cobertura de tarifas e juros															-R\$ 115,50	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo															R\$ -	
	RECURSOS HUMANOS																
	Salário																
	Subvenção Social																
	Bolsa Auxílio																
	Férias																
	V. Refeição																
	V. Transporte																
	13º Salário																
	Rescisão																
	Benefícios																
	Outras Obrigações - Folha Pagamento																
	INSS																
	FGTS																
	FGTS - Rescisão																
	IRRF																
	CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO																
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento																
	Outros Créditos/Devolução																
H	Despesas Indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica						(G-H)		35.276,98								
I	TOTAL DAS DESPESAS								35.276,98								
J	Itens passíveis de glasa								2,00							2,00	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA																


VERGÍLIO CORPIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

13000 Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: TC 081/2024 PROJETO UNIFORMES
 Tipo de Colaboração: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenhamentos	VALORES		Fundamento Legal
									Débito	Crédito	
									70.390,48	70.390,48	
1	Jun/24	20/06/2024	REPASSE - FUMCAD-PMSA		Repessas	C	REPASSE - FUMCAD-PMSA		35.000,00	35.000,00	
2	Jun/24	20/06/2024	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		34.983,50	34.983,50	
3	Jun/24	25/06/2024	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		34.988,50	34.988,50	
4	Jul/24	02/07/2024	APORTE P/ TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE P/ TARIFA BANCÁRIA		35.000,00	35.000,00	
5	Jul/24	03/07/2024	TRANSFERÊNCIA P/ CONTA APLICAÇÃO		Aplicações Financeiras	D	TRANSFERÊNCIA P/ CONTA APLICAÇÃO				
6	Jul/24	15/07/2024	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	304			
7	Jul/24	15/07/2024	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos		91,50		
8	Ago/24	08/08/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
9	Ago/24	08/08/2024	APORTE P/ TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE P/ TARIFA BANCÁRIA		22.171,50	22.171,50	
10	Ago/24	06/08/2024	TATIANE APARECIDA DE ANDRADE BIANCHI 1ª P	20.510.468/0001-33	Prestador de Serviços	D	TATIANE APARECIDA DE ANDRADE BIANCHI 1ª parcela	8826	22.171,50	22.171,50	
11	Ago/24	06/08/2024	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		12,00	12,00	
12	Ago/24	15/08/2024	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	1			
13	Ago/24	15/08/2024	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos	304			
14	Sep/24	13/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.103,48	13.103,48	
15	Sep/24	13/09/2024	APORTE P/ TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE P/ TARIFA BANCÁRIA		13.115,48	13.115,48	
16	Sep/24	13/09/2024	TATIANE APARECIDA DE ANDRADE BIANCHI 2ª P	20.510.468/0001-33	Prestador de Serviços	D	TATIANE APARECIDA DE ANDRADE BIANCHI 2ª parcela	8618	13.103,48	13.103,48	
17	Sep/24	13/09/2024	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		12,00	12,00	
18	Sep/24	16/09/2024	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	1			
19	Sep/24	16/09/2024	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos	304			
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											

VEREADOR
VEREADOR 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 061/2024 PROJETO UNIFORMES
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
						35.276,98		35.276,98
1	Jul/24	03/07/2024	TRANSFERÊNCIA P/ APLICAÇÃO	Aplicações Financeiras	C		35.000,00	35.000,00
2	Ago/24	03/08/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		25,97	35.025,97
3	Ago/24	03/08/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		175,13	35.201,10
4	Ago/24	06/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	22.171,50		13.029,60
5	Ago/24	06/08/2024	TARIFA APLICAÇÃO	Tarifas bancárias	D	2,00		13.027,60
6	Set/24	03/09/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		8,70	13.036,30
7	Set/24	03/09/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		65,18	13.101,48
8	Set/24	04/09/2024	TARIFA APLICAÇÃO	Outros Créditos/Devolução	C		2,00	13.103,48
9	Set/24	13/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	13.103,48		-
10								-
11								-
12								-
13								-
14								-
15								-
16								-
17								-
18								-
19								-
20								-
21								-
22								-
23								-
24								-
25								-
26								-
27								-
28								-
29								-
30								-
31								-
32								-
33								-
34								-
35								-

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