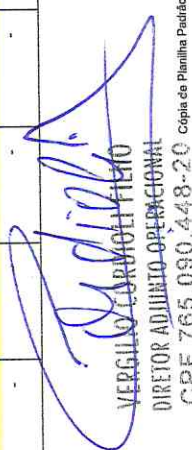


SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues
 T.C. 187.2024
 Termo de Colaboração

Objeto do Contrato:
 Tipo de Contrato:

L	MESES	D/C	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	MÉDIA	TOTAL	%		
A	ENTRADAS (A - B)	Transferências de Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.021,30	100%		
		Repasses	-	-	-	-	-	-	233.642,84	-	-	-	-	-	-	-	233.642,84	-		
		Recursos próprios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Contrapartida Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	1.227,90	-	1.150,56	-	-	-	-	1.189,23	2.378,46	1%
		Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Resistência recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		P	-	-	-	-	-	-	-	233.642,84	-	-	-	-	-	-	233.642,84	100%		
		P	-	-	-	-	-	-	17.206,54	-	17.432,87	18.033,57	-	-	-	-	17.557,66	52.672,98	23%	
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	250.897,38	17.540,15	18.033,57	-	-	-	-	85.462,37	286.477,10	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	233.642,84	1.227,90	1.150,56	-	-	-	-	78.673,77	236.021,30	101%		
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)	D	-	-	-	-	-	-	5.521,73	5.626,73	6.231,43	-	-	-	-	5.783,30	17.379,89	7%		
		D	-	-	-	-	-	-	5.517,73	5.517,73	5.517,73	-	-	-	-	5.517,73	16.553,19	7%		
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO	P	-	-	-	-	-	-	48,00	72,00	-	-	-	-	-	60,00	120,00	0%		
		C	-	-	-	-	-	-	-	48,00	72,00	-	-	-	-	60,00	120,00	0%		
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)	D	-	-	-	-	-	-	11.688,81	11.802,14	11.802,14	-	-	-	-	11.764,38	35.295,09	15%		
		D	-	-	-	-	-	-	8.416,00	8.336,00	8.336,00	-	-	-	-	8.302,67	25.088,00	11%		
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO	C	-	-	-	-	-	-	-	41,28	-	-	-	-	-	41,28	41,28	0%		
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	41,28	-	-	-	-	41,28	41,28	0%		
		C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



VERGILO CURVELO FLEURY
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituição Assistencial e Educ. Anal Amélia Rodrigues
 T.C. 187.2024
 Objeto do Contrato: Termo de Colaboração
 Tipo de Contrato:

L	MESES	D/C	Resto PG																	
			Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	MEDIA	TOTAL	%			
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.477,10		
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.672,98	22%	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23%	
G	INDICADORES																			
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Nº de Funcionários no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.181,33
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,67
	Desp. F. Pqto. Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,37
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389,04
	VALORES GLOSADOS	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00

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 CORDILLO 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: T.C. 187.2024
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES												MÉDIA	TOTAL	%
	DIC	Jan/24	Fev/24	Mai/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Agô/24	Sep/24	Out/24	Nov/24			

CONTA PRINCIPAL

Letra	Descrição	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras														
B	Valores repassados no exercício									233.642,84					233.642,84
C	Rendimentos de aplicações financeiras									2.378,46					2.378,46
D	SUBTOTAL									236.021,30					236.021,30
E	Recursos próprios														
F	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)														
G	TOTAL									236.021,30					236.021,30
	Despesas apresentadas									52.672,98					16.655,19

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

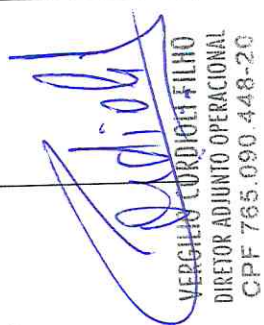
Letra	Descrição	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
	Transferências de Saldos														
	Repasses														
	Contrapartida Financeira														
	Rendimentos de Aplicações Financeiras														
	SUBTOTAL									236.021,30					236.021,30
	Recursos próprios														
	Outras Receitas														
	TOTAL									236.021,30					236.021,30
	DESPESAS DE CUSTEIO														
	Prestador de Serviços														16.655,19
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA														
	Material Permanente														
	Conta de Água														
	Conta de Luz														
	Conta de Telefone														
	Aluguel														
	Material de Consumo														826,70
	Despesas Pequeno Caixa														
	Tarifas bancárias														120,00
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira														
	Outros Tributos														
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo														
	CRÉDITOS DE CUSTEIO														
	Aporte para cobertura de tarifas e juros														120,00
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo														
	RECURSOS HUMANOS														
	Salário														25.088,00
	Subvenção Social														
	Bolsa Auxílio														
	Férias														
	V. Refeição														
	V. Transporte														
	13º Salário														
	Rescisão														
	Benefícios														
	Outras Obrigações - Folha Pagamento														1.294,06
	INSS														3.498,34
	FGTS														2.655,61
	FGTS - Rescisão														
	IRRF														2.798,96
	CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO														
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento														
	Outros Créditos/Devolução														41,28
H	Despesas indevidadas devolvidas durante a vigência na conta específica														
I	TOTAL DAS DESPESAS									52.672,98					
J	(Itens passíveis de glosa)														
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA									183.348,32					183.348,32
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA														

(Assinatura)
VERGILIO LORIDIOLI 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
 T.C. 187/2024
 Objeto do Contrato: Termo de Colaboração
 Tipo de Contrato:

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/Outros	VALORES		Saldo
									Débito	Crédito	
1	Jul/24	12/07/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Repasses	C	REPASSES		233.642,84	233.642,84	233.642,84
2	Jul/24	12/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Aplicações Financeiras	D	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.507,00	1.507,00	1.507,00
3	Jul/24	15/07/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	D	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.426,73	12.426,73	12.426,73
4	Jul/24	15/07/2024	FABIANA MARTINS		Salário	C	ADANTAMENTO SALÁRIO JUL/2024 - EDUCADORA		36,00	36,00	36,00
5	Jul/24	29/07/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.941,73	2.941,73	2.941,73
6	Jul/24	29/07/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		5.073,00	5.073,00	5.073,00
7	Jul/24	29/07/2024	MARCIO RODRIGO GOMES		Prestador de Serviços	D	PG.NF:11 - MARCIO RODRIGO		2.576,00	2.576,00	2.576,00
8	Jul/24	29/07/2024	SUZETE BOTASSO		Salário	D	SALÁRIO JUL/2024 - COORD.COMUN.INSTITUC.E CAP.RECURSOS		1.836,00	1.836,00	1.836,00
9	Jul/24	29/07/2024	RODRIGO OLIVEIRA		Prestador de Serviços	D	SALÁRIO JUL/2024 - EDUCADORA		36,00	36,00	36,00
10	Jul/24	29/07/2024	FABIANA MARTINS		Salário	D	SALÁRIO JUL/2024 - EDUCADORA		3.272,81	3.272,81	3.272,81
11	Jul/24	29/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		12,00	12,00	12,00
12	Jul/24	30/07/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.156,96	1.156,96	1.156,96
13	Jul/24	30/07/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		916,62	916,62	916,62
14	Jul/24	30/07/2024	ENVIO TEV		INSS	D	REEMB. REF. INSS DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 07/2024		331,30	331,30	331,30
15	Jul/24	30/07/2024	ENVIO TEV		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMB. REF. IRRF DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 07/2024		865,93	865,93	865,93
16	Jul/24	30/07/2024	ENVIO TEV		FGTS	D	REEMB. REF. A.MEDICA DEPENDENTE DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 07/2024		12,00	12,00	12,00
17	Jul/24	30/07/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	0,00	0,00
18	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tariffas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	0,00	0,00
19	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários no mês	Col. K		2	1.521,00	1.521,00	1.521,00
20	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K		44	113,00	113,00	113,00
21	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			12.332,73	12.332,73	12.332,73
22	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			12.368,73	12.368,73	12.368,73
23	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			36,00	36,00	36,00
24	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			2.941,73	2.941,73	2.941,73
25	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			2.576,00	2.576,00	2.576,00
26	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			4.985,00	4.985,00	4.985,00
27	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			1.850,00	1.850,00	1.850,00
28	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			36,00	36,00	36,00
29	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			3.466,14	3.466,14	3.466,14
30	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			41,28	41,28	41,28
31	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			36,00	36,00	36,00
32	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			1.170,69	1.170,69	1.170,69
33	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			939,87	939,87	939,87
34	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			481,38	481,38	481,38
35	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			915,48	915,48	915,48
36	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			36,00	36,00	36,00
37	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			0,00	0,00	0,00
38	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			0,00	0,00	0,00
39	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			0,00	0,00	0,00
40	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			0,00	0,00	0,00
41	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			0,00	0,00	0,00
42	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			0,00	0,00	0,00
43	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			0,00	0,00	0,00
44	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			0,00	0,00	0,00
45	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			0,00	0,00	0,00
46	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			0,00	0,00	0,00
47	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			0,00	0,00	0,00
48	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			0,00	0,00	0,00
49	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			0,00	0,00	0,00
50	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			0,00	0,00	0,00
51	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			0,00	0,00	0,00
52	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K			0,00	0,00	0,00


VERGÍLIO JORDANI 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
 T.C.: 187/2024
 Objeto do Contrato: Termo de Colaboração
 Tipo de Contrato:


Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES		Saldo
									Débito	Crédito	
53	Set/24	12/09/2024	FABIANA MARTINS		Salário	D	ADIANTAMENTO SALÁRIO SET/2024 - EDUCADORA		286.477,10	493,50	493,50
54	Set/24	20/09/2024	I.A.E. AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		493,50		165,00
55	Set/24	20/09/2024	I.A.E. AMÉLIA RODRIGUES		Material de Consumo	D	PG.NF.:173- ANIMA COM.C.DE TECIDOS		165,00		
56	Set/24	24/09/2024	I.A.E. AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
57	Set/24	26/09/2024	I.A.E. AMÉLIA RODRIGUES		Material de Consumo	D	PG.NF.:174- ANIMA COM.C.DE TECIDOS				
58	Set/24	26/09/2024	I.A.E. AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
59	Set/24	26/09/2024	SUZETE BOTASSO		Salário	D	SALÁRIO SET/2024 - COORD.COMUN.INSTITUC.E CAP.RECURSOS		4.865,00	12.332,73	7.367,73
60	Set/24	26/09/2024	RODRIGO OLIVEIRA		Prestador de Serviços	D	PG.NF.:45- RODRIGO OLIVEIRA		2.576,00	4.791,73	2.941,73
61	Set/24	26/09/2024	FABIANA MARTINS		Salário	D	SALÁRIO SET/2024 - EDUCADORA		1.850,00		3.466,14
62	Set/24	27/09/2024	MARCIO RODRIGO GOMES		Prestador de Serviços	D	PG.NF.:13 - MARCIO RODRIGO		2.941,73		
63	Set/24	27/09/2024	I.A.E. AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.170,69		2.295,45
64	Set/24	27/09/2024	ENVIÓ TEV		INSS	D	REEMB. REF. INSS DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 09/2024		939,87		1.355,58
65	Set/24	27/09/2024	ENVIÓ TEV		IRRF	D	REEMB. REF. IRRF DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 09/2024		481,38		874,20
66	Set/24	27/09/2024	ENVIÓ TEV		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMB. REF. A.MEDICA. DEPENDENTE DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 09/2024		874,20		
67	Set/24	27/09/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	REEMB. REF. PAGTO. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIOS 09/2024	2			
68	Set/24				Nº de Funcionários no mês	Col. K		44			
69	Set/24				Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K					
70	Set/24				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K					


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: T.C. 187.2024
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
						52.872,98	236.021,30	
1	Jul/24	12/07/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicações Financeiras	C		233.642,84	233.642,84
2	Jul/24	15/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.507,00		232.135,84
3	Jul/24	29/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	12.426,73		219.709,11
4	Jul/24	29/07/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas bancárias	D	2,00		219.707,11
5	Jul/24	30/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.272,81		216.434,30
6	Jul/24	30/07/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas bancárias	D	2,00		216.432,30
8	Ago/24	12/08/2024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		145,01	216.577,31
9	Ago/24	12/08/2024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		1.082,89	217.660,20
10	Ago/24	15/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.521,00		216.139,20
11	Ago/24	21/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	113,00		216.026,20
12	Ago/24	28/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	12.332,73		203.693,47
13	Ago/24	29/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.466,14		200.227,33
14	Ago/24	29/08/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas bancárias	D	(4,00)		200.231,33
17	Set/24	02/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	34,50		200.196,83
18	Set/24	10/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	20,70		200.176,13
19	Set/24	12/09/2024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		148,93	200.325,06
20	Set/24	12/09/2024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		1.001,63	201.326,69
21	Set/24	12/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.521,00		199.805,69
22	Set/24	20/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	493,50		199.312,19
23	Set/24	24/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	165,00		199.147,19
24	Set/24	26/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	12.332,73		186.814,46
25	Set/24	27/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.466,14		183.348,32


VERGÍLIO CORDOVIL FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20