

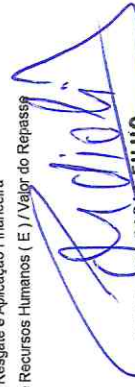
SINTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

L	MESES	D/C	Resto PG												TOTAL	MÉDIA	D%
			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	5.714,53	8.925,37	7.840,27	7.851,63	7.852,68	7.840,76	7.774,72	8.146,40	-	-	-	-	-	7.743,29	61.946,35
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	5.637,53	8.859,37	7.774,27	7.774,63	7.775,68	7.774,75	7.736,72	8.146,40	-	-	-	-	-	7.694,92	61.479,35
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	1.329,88	-	-	-	-	-	44,00	-	-	-	-	-	686,93	-	-
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	66.632,15	59.367,10	51.915,52	44.415,04	38.876,00	28.296,83	21.666,24	13.684,53	13.684,53	13.684,53	13.684,53	13.684,53	13.684,53	31.541,21	-
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	67.862,01	59.367,10	51.915,52	44.415,04	38.876,00	28.296,83	21.713,24	13.684,53	13.684,53	13.684,53	13.684,53	13.684,53	13.684,53	31.655,70	-
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	INDICADORES																
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16
	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	2.457,00	-	-	-	-	2.268,25	-	-
	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	38	74	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	41,24	-	-
	Desp. F. Pto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	120	173	179	179	179	179	178	190	190	190	190	190	172,23	-	-
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	288
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	166,60	246,09	215,95	216,66	215,99	215,97	214,91	220,29	-	-	-	-	213,47	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	(11,00)	11,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	8,50	-	6,00

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 CORDOTTI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

L	MESES	D/C	SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL												Resto 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				

CONTA PRINCIPAL


			SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL														
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras		73.119,31														
B	Valores repassados no exercício		-														
C	Rendimentos de aplicações financeiras		2.038,57														
D	SUBTOTAL	(A+B+C)	75.157,88														
E	Recursos próprios		-														
F	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)		-														
F	TOTAL	(D+E)	75.157,88														
G	Despesas apresentadas		61.479,35														
			DESPESAS DE CUSTEIO														
	Prestador de Serviços																
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA																
	Material Permanente																
	Conta de Água																4.950,00
	Conta de Luz																6.919,74
	Conta de Telefone																-
	Aluguel																-
	Material de Consumo																-
	Despesas Pequeno Caixa																-
	Tarifas bancárias																429,00
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira																6,00
	Outros Tributos																-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo																-
			CRÉDITOS DE CUSTEIO														
	Aporte para cobertura de tarifas e juros																
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo																429,00
			RECURSOS HUMANOS														
	Salário																36.292,00
	Subvenção Social																-
	Bolsa Auxílio																-
	Férias																-
	V. Refeição																-
	V. Transporte																-
	13º Salário																-
	Rescisão																-
	Benefícios																-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento																3.806,58
	INSS																4.433,31
	FGTS																3.899,50
	FGTS - Rescisão																-
	IRRF																1.215,22
			CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO														
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento																
	Outros Créditos/Devolução																44,00
			VALORES GLOSADOS														
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica																
I	TOTAL DAS DESPESAS	(G-H)	61.479,35														6,00
J	Itens passíveis de glosa																-
K	SALDO CIC + APLICAÇÃO FINANCEIRA																13.684,53
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																-

VERGILIO 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
 T.C. 190/2023
 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		
									Débito	Crédito	Saldo
176	Ago/24	15/08/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.146,40	8.146,40	2.284,00
179	Ago/24	15/08/2024	GIVANILDA SENA		Salário	D	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO AGO/2024- AUX.SERV.GERAIS		719,00	2.240,00	1.865,00
180	Ago/24	15/08/2024	LUSMAR FERREIRA		Salário	D	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO AGO/2024- EDUCADORA		1.521,00		44,00
181	Ago/24	28/08/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			251,00	295,00
182	Ago/24	28/08/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.379,00	2.674,00
183	Ago/24	28/08/2024	GIVANILDA SENA		Salário	D	SALÁRIO AGO/2024- AUX.SERV.GERAIS		84,00		2.690,00
184	Ago/24	28/08/2024	LUSMAR FERREIRA		Salário	D	SALÁRIO AGO/2024-EDUCADORA		167,00		2.423,00
185	Ago/24	28/08/2024	GIVANILDA SENA		Salário	D	SALÁRIO AGO/2024- AUX.SERV.GERAIS		1.072,00		1.351,00
186	Ago/24	28/08/2024	LUSMAR FERREIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	D	SALÁRIO AGO/2024-EDUCADORA		1.351,00		(0,00)
187	Ago/24	29/08/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		INSS	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		590,62	3.232,40	3.232,40
188	Ago/24	29/08/2024	ENVIO TED		IRRF	D	REEMB. REF. INSS DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 08/2024		147,36		2.651,78
189	Ago/24	29/08/2024	ENVIO TED		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMB. REF. IRRF DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 08/2024		481,38		2.504,42
190	Ago/24	29/08/2024	ENVIO TED		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMB. REF. A.MEDICA DEPENDENTE DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 08/2024		198,60		2.023,04
191	Ago/24	29/08/2024	ENVIO TED		Conta de Água	D	REEMB. REF. CONV.FARMACIA DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 08/2024		590,00		1.824,44
192	Ago/24	29/08/2024	ENVIO TED		Conta de Luz	D	RESTITUIÇÃO REF. CUSTOS OPERACIONAIS -AGO/24		768,06		1.274,44
193	Ago/24	29/08/2024	ENVIO TED		FGTS	D	RESTITUIÇÃO REF. CUSTOS OPERACIONAIS -AGO/24		505,68		505,68
194	Ago/24	29/08/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		Nº de Funcionários no mês	Col. K	PG.REF.FGTS 08/2024	2			(0,00)
195	Ago/24				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K					(0,00)
196	Ago/24				Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K					(0,00)
197	Ago/24					Col. K					(0,00)


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. 190/2023
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
						8.102,40	117,69	
48	Ago/24	15/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.240,00		19.429,24
49	Ago/24	23/08/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		14,47	19.443,71
50	Ago/24	23/08/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		97,22	19.540,93
51	Ago/24	28/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	251,00		19.289,93
52	Ago/24	28/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.379,00		16.910,93
53	Ago/24	29/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.232,40		13.678,53
54	Ago/24	29/08/2024	APORTE DE TARIFAS BANCÁRIAS	Outros Créditos/Devolução	C		6,00	13.684,53

VERGILIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20