


Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo de Imputação	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Emendatórias	VALORES		Saldo	Glossas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito				
1	Out/22	18/10/2022	APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIA DE FUNDO			C	APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIA DE FUNDO		89.297,00	10.820,00	10.820,00			
2	Out/22	19/10/2022	APORTE TARIFA BANCARIA			C	APORTE TARIFA BANCARIA			11,00	10.831,00			
3	Out/22	18/12/2022	APORTE TARIFA BANCARIA			C	APORTE TARIFA BANCARIA			11,00	10.842,00			
4	Out/22	18/12/2022	EXPOAOUA - AQUARIO DE SAO PAULO			D	EXPOAOUA - AQUARIO DE SAO PAULO	3372	8.820,00		2.022,00			
5	Out/22	19/10/2022	TURISMO GIOVANNINI LTDA			D	TURISMO GIOVANNINI LTDA	389	2.000,00		22,00			
6	Out/22	19/10/2022	TARIFA BANCARIA			D	TARIFA BANCARIA		11,00		11,00			
7	Out/22	19/10/2022	TARIFA BANCARIA			D	TARIFA BANCARIA		11,00		-			
8	Out/22	31/10/2022	Nº DE BENEFICIARIOS DE SERVICIOS NO MÊS			Col. K	Nº DE BENEFICIARIOS DE SERVICIOS NO MÊS	2			-			
9	Out/22	31/10/2022	Nº DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS NO MÊS			Col. K	Nº DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS NO MÊS	202			-			
10	Nov/22	03/11/2022	REPASSE - FIMCAD - PMSA			C	REPASSE - FIMCAD - PMSA			32.890,00	32.890,00			
11	Nov/22	04/11/2022	APORTE TARIFA BANCARIA			C	APORTE TARIFA BANCARIA			11,00	32.701,00			
12	Nov/22	04/11/2022	RESTITUÇÃO DE APORTE			D	RESTITUÇÃO DE APORTE		10.820,00		21.881,00			
13	Nov/22	04/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA			D	APLICACAO FINANCEIRA		21.870,00		11,00			
14	Nov/22	04/11/2022	TARIFA BANCARIA			D	TARIFA BANCARIA		11,00		-			
15	Nov/22	24/11/2022	APORTE TARIFA BANCARIA			C	APORTE TARIFA BANCARIA			11,00	11,00			
16	Nov/22	24/11/2022	RESSGATE APLICACAO FINANCEIRA			C	RESSGATE APLICACAO FINANCEIRA	6949	7.371,00		11.082,00			
17	Nov/22	24/11/2022	SERRA AZUL WATER PARK S/A			D	SERRA AZUL WATER PARK S/A	422	3.700,00		3.711,00			
18	Nov/22	24/11/2022	TURISMO GIOVANNINI LTDA			D	TURISMO GIOVANNINI LTDA		11,00		11,00			
19	Nov/22	24/11/2022	TARIFA BANCARIA			D	TARIFA BANCARIA				-			
20	Nov/22	30/11/2022	RECURSOS PROPRIOS			C	RECURSOS PROPRIOS			2.881,00	2.881,00			
21	Nov/22	30/11/2022	RESSGATE APLICACAO FINANCEIRA			C	RESSGATE APLICACAO FINANCEIRA			10.799,00	13.850,00			
22	Nov/22	30/11/2022	APORTE TARIFA BANCARIA			C	APORTE TARIFA BANCARIA			22,00	13.872,00			
23	Nov/22	30/11/2022	AMOEBO REFRERS LTDA-SANTOUR TRASP			D	AMOEBO REFRERS LTDA-SANTOUR TRASP	537	5.105,10		8.668,80			
24	Nov/22	30/11/2022	AMOEBO REFRERS LTDA-LARS EMPREENDIM LTD			D	AMOEBO REFRERS LTDA-LARS EMPREENDIM LTD	681388	8.544,90		22,00			
25	Nov/22	30/11/2022	TARIFA BANCARIA			D	TARIFA BANCARIA		11,00		11,00			
26	Nov/22	30/11/2022	TARIFA BANCARIA			D	TARIFA BANCARIA		11,00		-			
27	Nov/22	30/11/2022	Nº DE PRESTADORES DE SERVICIOS NO MÊS			Col. K	Nº DE PRESTADORES DE SERVICIOS NO MÊS	3			-			
28	Nov/22	30/11/2022	Nº DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS NO MÊS			Col. K	Nº DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS NO MÊS	202			-			
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														

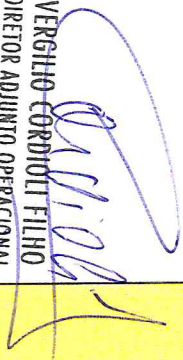

VERGILIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

1002
1002

Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
Objeto do Contrato: PROJETO ATIVIDADES EXTERNAS TC 190/2022
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		
						Débito	Crédito	Saldo
1	Nov/22	04/11/2022	TRANSFERENCIA DE SALDO	Transferência de Saldo	C			21.870,00
2	Nov/22	24/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	11.071,00		10.799,00
3	Nov/22	30/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	10.799,00		-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
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								-


VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

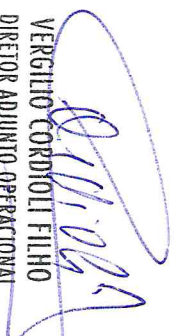
Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
PROJETO ATIVIDADES EXTERNAS TC 190/2022
Terno de Colaboração

L	MESSES	D/C	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Sep/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%	
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.297,00	100%	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.541,00	100%	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109%	-	-	-	109%	-	
G	INDICADORES																		
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Médio Profissional Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. Custeio / Nº Usários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Páro/Nº Usários/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

SINTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: PROJETO ATIVIDADES EXTERNAS TC 190/2022
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

L	MESES	D/C	Jan/22	Feb/22	Mar/22	Apr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Agos/22	Sem/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Resol. Pg	MÉDIA	TOTAL	%
A															R\$			
B															R\$			
C															R\$			
D															R\$			
E															R\$			
F															R\$			
G															R\$			
H															R\$			
I															R\$			
J															R\$			
K															R\$			
 VERGILIO CORDIOLI FILHO DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL CPF 765.090.448-20																		
Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica																		
TOTAL DAS DESPESAS (G+H)																		
Itens passíveis de glosa																		
SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA																		
Transferências de Saldos Repasses Contrapartida Financeira Rendimentos de Aplicações Financeiras Recursos próprios Outras Receitas																		
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 Tarifas bancárias Aplicação Financeira Outros Tributos Restituição aporte cobertura insuficiência fundo																		
CRÉDITOS DE CUSTEIO Aporte para cobertura de tarifas e juros Aporte para cobertura de insuficiência de fundo																		
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																		
VALORES GLOSADOS SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SALDO DISP. PEQUENO CAIXA Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		