



Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas
 Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: PROJETO ATIVIDADES EXTERNAS - PASSEIOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2019
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mes	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/Nº Empenhamentos	VALORES		Saldo	Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito				
1	Out/19	04/10/2019	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.451.483/0001-55	Repasses Aplicações Financeiras	C	REPASSE FUNCAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		59.024,32	29.522,32	29.522,32			
2	Out/19	04/10/2019	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO		Repassos para cobertura de tarifas e juros	D	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO			29.522,32	-			
3	Out/19	22/10/2019	RESSGATE APLICACAO FINANCEIRA		Repassos para cobertura de tarifas e juros	C	RESSGATE APLICACAO FINANCEIRA			2.820,00	2.820,00			
4	Out/19	22/10/2019	APORTE TARIFAS BANCARIAS		Tariffas bancarias	C	APORTE TARIFAS BANCARIAS			19,00	1.899,00			
5	Out/19	22/10/2019	EXPOAQUA AQUARIO SAO PAULO LTDA	07.558.344/0001-60	Prestador de Serviços	D	EXPOAQUA AQUARIO SAO PAULO LTDA-47 LANCHES	2986		940,00	1.899,00			
6	Out/19	22/10/2019	EXPOAQUA AQUARIO SAO PAULO LTDA	07.558.344/0001-60	Prestador de Serviços	D	EXPOAQUA AQUARIO SAO PAULO LTDA-47 INGRESSOS	2985		1.880,00	19,00			
7	Out/19	22/10/2019	TARIFA BANCARIA		Tariffas bancarias	D	TARIFA BANCARIA			9,50	9,50			
8	Nov/19	19/11/2019	APORTE TARIFAS BANCARIAS		Tariffas bancarias	D	APORTE TARIFAS BANCARIAS			9,50	-			
9	Nov/19	19/11/2019	RESSGATE APLICACAO FINANCEIRA		Resgate de Aplicacoes Financeiras	C	RESSGATE APLICACAO FINANCEIRA	190947		4.462,00	4.471,50			
10	Nov/19	19/11/2019	PATRICIA A SERV TURISMO LTDA ME KIDZANIA	23.285.768/0001-92	Prestador de Serviços	D	PATRICIA A SERV TURISMO LTDA ME KIDZANIA	737		4.462,00	9,50			
11	Nov/19	19/11/2019	TARIFA BANCARIA		Tariffas bancarias	D	TARIFA BANCARIA			19,00	19,00			
12	Dez/19	04/12/2019	APORTE TARIFAS BANCARIAS		Resgate de Aplicacoes Financeiras	C	APORTE TARIFAS BANCARIAS			10,200,00	-			
13	Dez/19	04/12/2019	RESSGATE APLICACAO FINANCEIRA		Resgate de Aplicacoes Financeiras	C	RESSGATE APLICACAO FINANCEIRA			10,200,00	10,182,50			
14	Dez/19	04/12/2019	TARIFA BANCARIA		Tariffas bancarias	D	TARIFA BANCARIA			36,50	10,140,50			
15	Dez/19	04/12/2019	TARIFA BANCARIA		Tariffas bancarias	D	TARIFA BANCARIA			42,00	10,219,00			
16	Dez/19	04/12/2019	TARIFA BANCARIA		Apote para cobertura de tarifas e juros	D	APORTE TARIFAS BANCARIAS			7.200,00	3.019,00			
17	Dez/19	05/12/2019	APORTE TARIFAS BANCARIAS		Prestador de Serviços	D	SERRA AZUL WATER PARK SA	5070		3.000,00	19,00			
18	Dez/19	05/12/2019	SERRA AZUL WATER PARK SA		Prestador de Serviços	D	TRANSP TUR E SERV JP GRANDINO	1331		9,50	9,50			
19	Dez/19	05/12/2019	TRANSP TUR E SERV JP GRANDINO	00.545.378/0001-70	Tariffas bancarias	D	TARIFA BANCARIA			9,50	-			
20	Dez/19	05/12/2019	TARIFA BANCARIA		Tariffas bancarias	D	TARIFA BANCARIA			9,50	19,00			
21	Dez/19	05/12/2019	TARIFA BANCARIA		Tariffas bancarias	D	APORTE TARIFAS BANCARIAS			19,00	-			
22	Dez/19	09/12/2019	APORTE TARIFAS BANCARIAS		Resgate de Aplicacoes Financeiras	C	RESSGATE APLICACAO FINANCEIRA			11.875,00	6.669,00			
23	Dez/19	09/12/2019	RESSGATE APLICACAO FINANCEIRA		Resgate de Aplicacoes Financeiras	D	AMOEDO REPR LTDA ME TRANP PQ DA MONICA	480223		5.035,00	19,00			
24	Dez/19	09/12/2019	AMOEDO REPR LTDA ME TRANP PQ DA MONICA	22.77943/0001-72	Prestador de Serviços	D	LARS EMPREENDIMENTOS LTDA PQ DA MONICA INGR			6.840,00	19,00			
25	Dez/19	09/12/2019	LARS EMPREENDIMENTOS LTDA PQ DA MONICA	01.215.670/001-98	Prestador de Serviços	D	TARIFA BANCARIA			9,50	9,50			
26	Dez/19	09/12/2019	TARIFA BANCARIA		Tariffas bancarias	D	TARIFA BANCARIA			9,50	-			
27	Dez/19	09/12/2019	TARIFA BANCARIA		Tariffas bancarias	D	TARIFA BANCARIA			9,50	-			
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														
61														


INSTITUIÇÃO ASSISI. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Miguel de Jesus Sardano
 RG 6.800.874 - Presidente


INSTITUIÇÃO ASSISI. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Vergilio Cordioli Filho
 RG 8.576.673 - Tesoureiro Geral

1002


Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas


1002

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

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 PROJETO ATIVIDADES EXTERNAS - PASSEIOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2019
 Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
1	Out/19	04/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicações Financeiras	C	29.522,32	29.522,32	29.522,32
2	Out/19	22/10/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.820,00		26.702,32
3	Nov/19	04/11/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		84,19	26.786,51
4	Nov/19	19/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	4.462,00		22.324,51
5	Dez/19	04/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		64,09	22.388,60
6	Dez/19	04/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	10.200,00		12.188,60
7	Dez/19	09/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	11.875,00		313,60
8								313,60
9								313,60
10								313,60
11								313,60
12								313,60
13								313,60
14								313,60
15								313,60
16								313,60
17								313,60
18								313,60
19								313,60
20								313,60
21								313,60
22								313,60
23								313,60
24								313,60
25								313,60
26								313,60
27								313,60
28								313,60
29								313,60
30								313,60
31								313,60
32								313,60
33								313,60
34								313,60
35								313,60


 INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Miguel de Jesus Sardoano
 RG 0.000.674 - Presidente


 INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Vergilio Cordioli Filho
 RG 0.570.879 - Tesoureiro Geral