

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas
 Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: FUMCAD - PROLETO UNIFORMES - TC 039/2018
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/Cofins	VALORES		Saldo	Glossas	Folha
									Débito	Crédito			
1	Agô/18	03/09/2018	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.451.483/0001-55	Repasses	C	REPASSE FUMCAD	1	16.646,98	16.646,98	8.298,89		
2	Sed/18	04/09/2018	TRANSFENCIA PARA APLICAÇÃO		Aplicações Financeiras	D	TRANSFENCIA PARA APLICAÇÃO	543415	8.298,89		8.298,89		
3	Out/18	03/10/2018	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	310332		7.022,70	7.022,70		
4	Out/18	03/10/2018	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Recursos próprios	C	APORTE TARIFA BANCÁRIA	130363		9,50	9,50		
5	Out/18	03/10/2018	TRITAN COMERCIO DE TECIDOS	72.814.783/0001-58	Prestador de Serviços	D	TRITAN COMERCIO DE TECIDOS	7282	7.022,70		7.022,20		
6	Out/18	03/10/2018	TARIFA TED		Tarifas bancárias	D	TARIFA TED		9,50		9,50		
7	Out/18	31/10/2018	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Recursos próprios	C	APORTE TARIFA BANCÁRIA	3111145		19,00	19,00		
8	Out/18	31/10/2018	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.280,93	1.280,93		
9	Out/18	31/10/2018	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Recursos próprios	C	APORTE TARIFA BANCÁRIA	3629	764,74		1.315,89		
10	Out/18	31/10/2018	MICHELE C REGUIN SOBRAL-AVAMENTOS	02.409.359/0001-06	Prestador de Serviços	D	MICHELE C REGUIN SOBRAL-AVAMENTOS		9,50		551,15		
11	Nov/18	01/11/2018	TARIFA TED		Tarifas bancárias	D	TARIFA TED		532,15		541,65		
12	Nov/18	01/11/2018	CABO VERDE TECIDOS	00.020.409/0001-70	Prestador de Serviços	D	CABO VERDE TECIDOS	99383	9,50		9,50		
13	Nov/18	01/11/2018	TARIFA TED		Tarifas bancárias	D	TARIFA TED						
14													
15													
16													
17													
18													
19													
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													

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

Miguel de Jesus Sardano
 INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Vergilio Cordoli Filho
 RG 8.576.579 - Tesoureiro Geral


Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

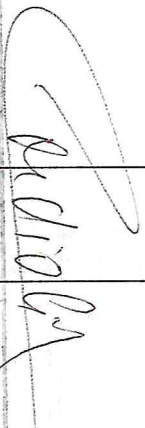
1002
1002

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

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
FUMCAD - PROJETO UNIFORMES - TC 039/2018
Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
1	Set/18	04/09/2018	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Aplicações Financeiras	C			8.298,89
2	Out/18	03/10/2018	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	7.022,70		1.276,19
3	Out/18	04/10/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		4,74	1.280,93
4	Out/18	31/10/2018	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.280,93		-
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								-


INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Miguel de Jesus Sardano
 RG 6.800.674 - Presidente


INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Vergilio Cordoli Filho
 RG 5.578.578 - Tesoureiro Geral