

Nome da Entidade: Instituto Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues  
Objeto do Contrato: PROJETO MUSICA E DANÇA - UM MOVIMENTO CULTURAL - TC 120/2018  
Tipo de Colaboração: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/Nº Empenhamento	VALORES		Gênero	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito			
1	Jan/20	07/01/2020	APORTE TARIFA BANCARIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA	71348	35.732,84	19,00			
2	Jan/20	07/01/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			19,00			
3	Jan/20	07/01/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA	38	1.909,09	3.950,76	2.060,67		
4	Jan/20	07/01/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Tarifa bancárias	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	10	2.041,67	19,00	19,00		
5	Jan/20	07/01/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA	135271	9,50	9,50	9,50		
6	Jan/20	07/01/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA	135582	9,50	9,50	9,50		
7	Feb/20	06/02/2020	APORTE TARIFA BANCARIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA	61037		19,00	19,00		
8	Feb/20	06/02/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61047		3.950,76	3.950,76		
9	Feb/20	06/02/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	226.127.386-9P	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA	37	1.909,09	2.060,67	2.060,67		
10	Feb/20	06/02/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	11	2.041,67	19,00	19,00		
11	Feb/20	06/02/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA		9,50	9,50	9,50		
12	Feb/20	06/02/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA		9,50	9,50	9,50		
13	Mar/20	05/03/2020	APORTE TARIFA BANCARIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA	51130		19,00	19,00		
14	Mar/20	05/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51131		3.950,76	3.950,76		
15	Mar/20	05/03/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA	41	1.909,09	3.969,76	2.060,67		
16	Mar/20	05/03/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	13	2.041,67	19,00	19,00		
17	Mar/20	05/03/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA		9,50	9,50	9,50		
18	Mar/20	05/03/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA		9,50	9,50	9,50		
19	Apr/20	03/04/2020	APORTE TARIFA BANCARIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA			19,00	19,00		
20	Apr/20	03/04/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.950,76	3.950,76		
21	Apr/20	03/04/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA	41	1.909,09	3.969,76	2.060,67		
22	Apr/20	03/04/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	13	2.041,67	19,00	19,00		
23	Apr/20	03/04/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA		9,50	9,50	9,50		
24	Apr/20	03/04/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA		9,50	9,50	9,50		
25	Maio/20	05/05/2020	APORTE TARIFA BANCARIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA			20,00	20,00		
26	Maio/20	05/05/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.970,76	3.970,76		
27	Maio/20	05/05/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	14	2.041,67	3.970,76	2.060,67		
28	Maio/20	05/05/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA	46	1.909,09	1.929,09	1.929,09		
29	Maio/20	05/05/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA		10,00	10,00	10,00		
30	Maio/20	05/05/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA		10,00	10,00	10,00		
31	Jun/20	05/06/2020	APORTE TARIFA BANCARIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA			20,00	20,00		
32	Jun/20	05/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.950,76	3.950,76		
33	Jun/20	05/06/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	44	2.041,67	1.929,09	1.929,09		
34	Jun/20	05/06/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA		1.909,09	20,00	20,00		
35	Jun/20	05/06/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA		10,00	10,00	10,00		
36	Jun/20	05/06/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA		10,00	10,00	10,00		
37	Jul/20	03/07/2020	APORTE TARIFA BANCARIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA			20,00	20,00		
38	Jul/20	03/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.970,76	3.970,76		
39	Jul/20	03/07/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	16	2.041,67	1.929,09	1.929,09		
40	Jul/20	03/07/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA	47	1.909,09	20,00	20,00		
41	Jul/20	03/07/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA		10,00	10,00	10,00		
42	Jul/20	03/07/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA		10,00	10,00	10,00		
43	Agosto/20	06/08/2020	APORTE TARIFA BANCARIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA			20,00	20,00		
44	Agosto/20	06/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.950,76	3.950,76		
45	Agosto/20	06/08/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA	49	1.909,09	2.061,67	2.061,67		
46	Agosto/20	06/08/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	17	2.041,67	20,00	20,00		
47	Agosto/20	06/08/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA		10,00	10,00	10,00		
48	Agosto/20	06/08/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA		10,00	10,00	10,00		
49	Sep/20	03/09/2020	APORTE TARIFA BANCARIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA			20,00	20,00		
50	Sep/20	03/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.970,76	3.970,76		
51	Sep/20	03/09/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA	51	1.909,09	2.061,67	2.061,67		
52	Sep/20	03/09/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	18	2.041,67	20,00	20,00		
53	Sep/20	03/09/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA		10,00	10,00	10,00		
54	Sep/20	03/09/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifa bancárias	D	TARIFA BANCARIA		10,00	10,00	10,00		
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													

*Miguel de Jesus Sardano*

*Vergilio Cordioli Filho*

**INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES**

**Miguel de Jesus Sardano**  
RG 6.880.874 - Presidente

**INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES**

**Vergilio Cordioli Filho**  
RG 8.576.673 - Tesoureiro Geral

1002  
1002

**Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas.**

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

Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues  
PROJETO MUSICA E DANÇA - UM MOVIMENTO CULTURAL -TC 120/2019  
Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
1	Jan/20	07/01/2020	SALDO	Transferência de Saldo	C		58.819,58	58.819,58
2	Jan/20	07/01/2020	RESSGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.950,76		54.868,82
3	Jan/20	10/01/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		157,53	55.026,35
4	Jan/20	22/01/2020	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCARIA	Outros Créditos/Devolução	C		6,60	55.032,95
5	Feb/20	06/02/2020	RESSGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.950,76		51.082,19
6	Feb/20	10/02/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		132,20	51.214,39
7	Mar/20	05/03/2020	RESSGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.950,76		47.263,63
8	Mar/20	10/03/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		115,61	47.379,24
9	Abr/20	03/04/2020	RESSGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.950,76		43.428,48
10	Abr/20	10/04/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		106,23	43.534,71
11	Mai/20	05/05/2020	RESSGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.950,76		39.583,95
12	Mai/20	10/05/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		85,58	39.669,53
13	Jun/20	05/06/2020	RESSGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.950,76		35.718,77
14	Jun/20	10/06/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		61,90	35.780,67
15	Jul/20	03/07/2020	RESSGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.950,76		31.829,91
16	Jul/20	10/07/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		55,16	31.885,07
17	Ago/20	06/08/2020	RESSGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.950,76		27.934,31
18	Ago/20	10/08/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		36,40	27.970,71
19	Set/20	03/09/2020	RESSGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.950,76		24.019,95
20	Set/20	10/09/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		27,84	24.047,79
21								24.047,79
22								24.047,79
23								24.047,79
24								24.047,79
25								24.047,79
26								24.047,79
27								24.047,79
28								24.047,79
29								24.047,79
30								24.047,79
31								24.047,79
32								24.047,79
33								24.047,79
34								24.047,79
35								24.047,79

*[Assinatura]*  
INSTITUIÇÃO ASSISI. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES  
Miguel de Jesus Sardano  
RG 6.800.874 - Presidente

*[Assinatura]*  
INSTITUIÇÃO ASSISI. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES  
Vergilio Cordioli Filho  
RG 8.576.673 - Tesoureiro Geral