

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPC/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/Nº Empenho/Outros	VALORES		Saldo	Glossas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito				
1	Jan/20	07/01/2020	APORTE TARIFA BANCARIA		Apóio para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA	71348	18,00	18,00				
2	Jan/20	07/01/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.379.8320001-21	Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38	3.950,76	3.950,76				
3	Jan/20	07/01/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	406.770.939-66	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA	10	2.041,67	2.041,67				
4	Jan/20	07/01/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	136271	9,50	9,50				
5	Jan/20	07/01/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	135582	9,50	9,50				
6	Jan/20	07/01/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	81037	18,00	18,00				
7	Jan/20	06/02/2020	APORTE TARIFA BANCARIA		Apóio para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA	61047	9,50	9,50				
8	Jan/20	06/02/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37	3.850,76	3.850,76				
9	Jan/20	06/02/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	406.770.939-66	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA	11	2.041,67	2.041,67				
10	Jan/20	06/02/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	11	9,50	9,50				
11	Jan/20	06/02/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	51130	18,00	18,00				
12	Jan/20	06/02/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	61131	1.800,09	1.800,09				
13	Mar/20	05/03/2020	APORTE TARIFA BANCARIA		Apóio para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA	38	3.850,76	3.850,76				
14	Mar/20	05/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.379.8320001-21	Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41	1.800,09	1.800,09				
15	Mar/20	05/03/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	406.770.939-66	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA	12	2.041,67	2.041,67				
16	Mar/20	05/03/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	12	9,50	9,50				
17	Mar/20	05/03/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	9,50	9,50	9,50				
18	Mar/20	03/04/2020	APORTE TARIFA BANCARIA		Apóio para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA	19,00	18,00	19,00				
19	Mar/20	03/04/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.379.8320001-21	Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41	3.850,76	3.850,76				
20	Mar/20	03/04/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	406.770.939-66	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA	13	2.041,67	2.041,67				
21	Mar/20	03/04/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	13	9,50	9,50				
22	Mar/20	03/04/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	9,50	9,50	9,50				
23	Mar/20	03/04/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	9,50	9,50	9,50				
24	Mar/20	05/05/2020	APORTE TARIFA BANCARIA		Apóio para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA	14	2.041,67	2.041,67				
25	Mar/20	05/05/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.379.8320001-21	Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46	3.850,76	3.850,76				
26	Mar/20	05/05/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	406.770.939-66	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA	14	2.041,67	2.041,67				
27	Mar/20	05/05/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	14	9,50	9,50				
28	Mar/20	05/05/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	10,00	10,00	10,00				
29	Mar/20	05/05/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	10,00	10,00	10,00				
30	Jun/20	05/06/2020	APORTE TARIFA BANCARIA		Apóio para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA	20,00	20,00	20,00				
31	Jun/20	05/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.379.8320001-21	Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44	3.850,76	3.850,76				
32	Jun/20	05/06/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	406.770.939-66	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA	16	2.041,67	2.041,67				
33	Jun/20	05/06/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	16	1.800,09	1.800,09				
34	Jun/20	05/06/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	47	1.800,09	1.800,09				
35	Jun/20	05/06/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	10,00	10,00	10,00				
36	Jun/20	05/06/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	10,00	10,00	10,00				
37	Jul/20	03/07/2020	APORTE TARIFA BANCARIA		Apóio para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA	20,00	20,00	20,00				
38	Jul/20	03/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.379.8320001-21	Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11	3.850,76	3.850,76				
39	Jul/20	03/07/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.939-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	19	2.041,67	2.041,67				
40	Jul/20	03/07/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	406.770.939-66	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA	17	1.800,09	1.800,09				
41	Jul/20	03/07/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	47	1.800,09	1.800,09				
42	Jul/20	03/07/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	10,00	10,00	10,00				
43	Agosto	08/08/2020	APORTE TARIFA BANCARIA		Apóio para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA	20,00	20,00	20,00				
44	Agosto	08/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.379.8320001-21	Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48	3.850,76	3.850,76				
45	Agosto	08/08/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	406.770.939-66	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA	17	2.041,67	2.041,67				
46	Agosto	08/08/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	17	1.800,09	1.800,09				
47	Agosto	08/08/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	10,00	10,00	10,00				
48	Agosto	08/08/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	10,00	10,00	10,00				
49	Agosto	08/08/2020	APORTE TARIFA BANCARIA		Apóio para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA	51	20,00	20,00				
50	Agosto	08/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.379.8320001-21	Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18	3.850,76	3.850,76				
51	Agosto	08/08/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	406.770.939-66	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA	18	2.041,67	2.041,67				
52	Agosto	08/08/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	18	1.800,09	1.800,09				
53	Set/20	03/09/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	10,00	10,00	10,00				
54	Set/20	03/09/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	10,00	10,00	10,00				
55	Set/20	03/09/2020	APORTE TARIFA BANCARIA		Apóio para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA	53	20,00	20,00				
56	Set/20	03/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.379.8320001-21	Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18	3.850,76	3.850,76				
57	Set/20	03/09/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	406.770.939-66	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA	19	2.041,67	2.041,67				
58	Set/20	03/09/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	19	1.800,09	1.800,09				
59	Out/20	08/10/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	10,00	10,00	10,00				
60	Out/20	08/10/2020	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCARIA	10,00	10,00	10,00				

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fornecedor/Empenhos/Outros	VALORES			Folhas	Fundamentos Legais	
									Débito	Crédito	Saldo			
61	Nov/20	06/11/2020	APORTE TARIFA BANCÁRIA			C			51.615,89	51.615,89				
62	Nov/20	06/11/2020	RESSGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			C			20,00	20,00				
63	Nov/20	06/11/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Resgate de Aplicações Financeiras	D		55	1.908,09	3.950,78	3.970,78			
64	Nov/20	06/11/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	408.770.839-68	Previdente de Serviços	D		20	2.041,67	2.061,67	2.061,67			318
65	Nov/20	06/11/2020	TARIFA BANCÁRIA		Tarifa bancárias	D			10,00	10,00	10,00			
66	Nov/20	06/11/2020	TARIFA BANCÁRIA		Tarifa bancárias	D			10,00	10,00	10,00			
67	Dez/20	04/12/2020	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C			20,00	20,00	20,00			
68	Dez/20	04/12/2020	RESSGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.041,67	3.970,76	3.970,76			
69	Dez/20	04/12/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	30.379.8320001-21	Previdente de Serviços	D		21	1.908,09	1.928,09	1.928,09			
70	Dez/20	04/12/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS		Tarifa bancárias	D		57	10,00	20,00	20,00			
71	Dez/20	04/12/2020	TARIFA BANCÁRIA		Tarifa bancárias	D			10,00	10,00	10,00			
72	Dez/20	04/12/2020	TARIFA BANCÁRIA		Tarifa bancárias	D			10,00	10,00	10,00			
73	Dez/20	28/12/2020	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C			20,00	20,00	20,00			
74	Dez/20	28/12/2020	RESSGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C			2.041,67	3.970,76	3.970,76			
75	Dez/20	28/12/2020	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	408.770.839-68	Previdente de Serviços	D		22	2.041,67	1.928,09	1.928,09			
76	Dez/20	28/12/2020	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Previdente de Serviços	D		69	1.908,09	20,00	20,00			
77	Dez/20	28/12/2020	TARIFA BANCÁRIA		Tarifa bancárias	D			10,00	10,00	10,00			
78	Dez/20	28/12/2020	TARIFA BANCÁRIA		Tarifa bancárias	D			10,00	10,00	10,00			

*[Assinatura]*  
**INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES**  
**Miguel de Jesus Sarcano**  
 RG: 6.800.874 - Presidente

*[Assinatura]*  
**INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES**  
**Vergilio Cordiohi Filho**  
 RG: 8.576.673 - Tesoureiro Geral

**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 Aditivo 117/2020  
Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lacamento	VALORES		
						Debito	Crédito	Saldo
1	Jan/20	07/01/2020	SALDO	Transferência de Saldo	C			
2	Jan/20	07/01/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.950,76	58.819,58	58.819,58
3	Jan/20	10/01/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		157,53	54.868,82
4	Jan/20	22/01/2020	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	Outros Créditos/Devolução	C		6,60	55.026,35
5	Fev/20	06/02/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.950,76		55.032,95
6	Fev/20	10/02/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		132,20	51.082,19
7	Mar/20	05/03/2020	RESGATE 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	RESGATE 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	RESGATE 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	RESGATE 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	RESGATE 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	RESGATE 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	Sep/20	03/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.950,76		24.019,95
20	Sep/20	10/09/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		27,84	24.047,79
21	Out/20	06/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.950,76		20.097,03
22	Out/20	10/10/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		23,29	20.120,32
23	Nov/20	05/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.950,76		16.169,56
24	Nov/20	10/11/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		18,74	16.188,30
25	Dez/20	04/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.950,76		12.237,54
26	Dez/20	10/12/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		14,18	12.251,72
27	Dez/20	28/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.950,76		8.300,96
28								8.300,96
29								8.300,96
30								8.300,96
31								8.300,96
32								8.300,96
33								8.300,96
34								8.300,96
35								8.300,96

INSTITUIÇÃO ASSIS. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES

Miguel de Jesus Sardano  
RG 6.800.874 - Presidente

INSTITUIÇÃO ASSIS. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES

Vergilio Cordioli Filho  
RG 8.576.673 - Tesoureiro Geral