

**Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas**

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES  
 Objeto do Contrato: AUXÍLIO EMERGENCIAL - TC 149/2020  
 Tipo de Colaboração: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Tempo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Emissões	VALORES			Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo		
1	Dez/20	03/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.451.438/0001-55	Repassas	C	REPASSE FUNCAD - AUXÍLIO EMERGENCIAL		58.128,75	44.848,75	44.848,75		
2	Dez/20	03/12/2020	TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO		Aplicações Financeiras	D	TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO		44.848,75				
3	Dez/20	15/12/2020	DEVOLUÇÃO TED MARIA DAS NEVES	689.209.814-91	Outros Créditos/Devolução	C	DEVOLUÇÃO TED MARIA DAS NEVES			620,00	620,00		
4	Dez/20	15/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.248,00	2.248,00		
5	Dez/20	15/12/2020	APORTE TARIFA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA			20,00	20,00		
6	Dez/20	15/12/2020	ADIANTAMENTO SALÁRIO LUSMAR	283.942.928-44	Salário	D	ADIANTAMENTO SALÁRIO LUSMAR		1.020,00		1.020,00		
7	Dez/20	15/12/2020	ADIANTAMENTO SALÁRIO MARIA DAS NEVES	689.209.814-91	Salário	D	ADIANTAMENTO SALÁRIO MARIA DAS NEVES		520,00		1.240,00		
8	Dez/20	15/12/2020	ADIANTAMENTO SALÁRIO BRUNO	351.881.128-54	Salário	D	ADIANTAMENTO SALÁRIO BRUNO		700,00		540,00		
9	Dez/20	15/12/2020	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		10,00		530,00		
10	Dez/20	15/12/2020	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		10,00		520,00		
11	Dez/20	15/12/2020	TARIFA TED		Tarifas bancárias	D	TARIFA TED		1,00		519,00		
12	Dez/20	15/12/2020	TARIFA TED		Tarifas bancárias	D	TARIFA TED		1,00		518,00		
13	Dez/20	16/12/2020	DEVOLUÇÃO TED MARIA DAS NEVES	689.209.814-91	Outros Créditos/Devolução	C	DEVOLUÇÃO TED MARIA DAS NEVES			620,00	1.098,00		
14	Dez/20	16/12/2020	APORTE TARIFA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA			64,00	1.102,00		
15	Dez/20	16/12/2020	ADIANTAMENTO SALÁRIO MARIA DAS NEVES	689.209.814-91	Salário	D	ADIANTAMENTO SALÁRIO MARIA DAS NEVES		620,00		692,00		
16	Dez/20	16/12/2020	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		10,00		672,00		
17	Dez/20	20/12/2020	APORTE TARIFA		Tarifas bancárias	C	APORTE TARIFA			10,00	682,00		
18	Dez/20	20/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			10,373,00	10.955,00		
19	Dez/20	20/12/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SUZETE	165.488.438-71	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO SUZETE		4.056,00		6.899,00		
20	Dez/20	20/12/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DOUGLAS	383.898.889-24	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO DOUGLAS		424,00		6.475,00		
21	Dez/20	20/12/2020	PAGAMENTO SALÁRIO INÊS	089.468.389-40	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO INÊS		1.828,00		4.546,00		
22	Dez/20	20/12/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANGELA	080.051.948-54	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO ANGELA		844,00		3.802,00		
23	Dez/20	20/12/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LUSMAR	283.942.928-44	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO LUSMAR		1.212,00		2.890,00		
24	Dez/20	20/12/2020	PAGAMENTO SALÁRIO BRUNO	351.881.128-54	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO BRUNO		1.086,00		1.802,00		
25	Dez/20	20/12/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CHARLOTTE	287.448.528-14	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO CHARLOTTE		128,00		1.473,00		
26	Dez/20	20/12/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELENIE	335.051.418-95	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO ELENIE		881,00		582,00		
27	Dez/20	20/12/2020	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		10,00		572,00		
28	Dez/20	20/12/2020	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		10,00		562,00		
29	Dez/20	20/12/2020	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		10,00		552,00		
30	Dez/20	20/12/2020	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		10,00		542,00		
31	Dez/20	20/12/2020	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		10,00		532,00		
32	Dez/20	20/12/2020	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		48,00		485,00		
33	Dez/20	20/12/2020	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		1,00		482,00		
34	Dez/20	20/12/2020	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		1,00		481,00		
35	Dez/20	20/12/2020	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		1,00		480,00		
36											480,00		
37											480,00		
38											480,00		
39											480,00		
40											480,00		
41											480,00		
42											480,00		
43											480,00		
44											480,00		
45											480,00		
46											480,00		
47											480,00		
48											480,00		
49											480,00		
50											480,00		
51											480,00		
52											480,00		
53											480,00		
54											480,00		
55											480,00		
56											480,00		
57											480,00		
58											480,00		
59											480,00		
60											480,00		

*Amélia Rodrigues*  
**INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES**  
 Vergílio Cordioli Filho  
 -RG 8.576.673 - Tesoureiro Geral

*Miguel de Jesus Sardano*  
**INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES**  
 Miguel de Jesus Sardano  
 RG 6.900.874 - Presidente

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

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES  
 Objeto do Contrato: AUXÍLIO EMERGENCIAL - TC 149/2020  
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
1	Dez/20	03/12/2020	TRANSFERÊNCIA SALDO		C	12.622,00	44.849,75	44.849,75
2	Dez/20	15/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	Transfêrência de Saldo	D	2.249,00		42.600,75
3	Dez/20	28/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	Resgate de Aplicações Financeiras	D	10.373,00		32.227,75
4				Resgate de Aplicações Financeiras				32.227,75
5								32.227,75
6								32.227,75
7								32.227,75
8								32.227,75
9								32.227,75
10								32.227,75
11								32.227,75
12								32.227,75
13								32.227,75
14								32.227,75
15								32.227,75
16								32.227,75
17								32.227,75
18								32.227,75
19								32.227,75
20								32.227,75
21								32.227,75
22								32.227,75
23								32.227,75
24								32.227,75
25								32.227,75
26								32.227,75
27								32.227,75
28								32.227,75
29								32.227,75
30								32.227,75
31								32.227,75
32								32.227,75
33								32.227,75
34								32.227,75
35								32.227,75

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

*Vergilio Cordoli Filho*  
**INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES**  
 Vergilio Cordoli Filho  
 RG 8.576.673 - Tesoureiro Geral