

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição de Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/Cópias	VALORES		Saldo	Globo	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito				
1	Jan/21	15/01/2021	SALDO ANTERIOR		Transferências de Saldos	C	SALDO ANTERIOR		480,00	480,00				
2	Jan/21	15/01/2021	APORTE TARIFA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE		40,00	40,00				
3	Jan/21	15/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.282,00	742,00				
4	Jan/21	15/01/2021	APORTE TARIFA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA		5,00	5,00				
5	Jan/21	15/01/2021	PAG ADIANTAMENTO SALÁRIO BRUNO	351.681.128-54	Salário	D	PAG ADIANTAMENTO SALÁRIO BRUNO		700,00	700,00				
6	Jan/21	15/01/2021	PAG ADIANTAMENTO SALÁRIO CHARLOTTE	297.449.528-14	Salário	D	PAG ADIANTAMENTO SALÁRIO CHARLOTTE		1,20	1,20				
7	Jan/21	15/01/2021	TARIFA TED		Tariffas bancárias	D	TARIFA TED		1,20	1,20				
8	Jan/21	15/01/2021	TARIFA TED		Tariffas bancárias	D	TARIFA TED		66,95	66,95				
9	Jan/21	28/01/2021	APORTE TARIFA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	APORTE TARIFA		9.700,40	9.700,40				
10	Jan/21	28/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	D	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
11	Jan/21	28/01/2021	PAGAMENTO SALÁRIO DOUGLAS	383.995.888-24	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO DOUGLAS		1.137,00	1.137,00				
12	Jan/21	28/01/2021	PAGAMENTO SALÁRIO INÉS	089.468.398-40	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO INÉS		1.108,00	1.108,00				
13	Jan/21	28/01/2021	PAGAMENTO SALÁRIO ANGELA	080.051.948-54	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO ANGELA		686,00	686,00				
14	Jan/21	28/01/2021	PAGAMENTO SALÁRIO LUSMAR	283.942.928-44	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO LUSMAR		426,00	426,00				
15	Jan/21	28/01/2021	PAGAMENTO SALÁRIO SUZETE	155.489.438-71	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO SUZETE		4.081,00	4.081,00				
16	Jan/21	28/01/2021	PAGAMENTO SALÁRIO CHARLOTTE	287.449.528-14	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO CHARLOTTE		686,00	686,00				
17	Jan/21	28/01/2021	PAGAMENTO SALÁRIO BRUNO	351.681.128-54	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO BRUNO		1.088,00	1.088,00				
18	Jan/21	28/01/2021	PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE	335.051.418-85	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE		643,00	643,00				
19	Jan/21	28/01/2021	TARIFA TED		Tariffas bancárias	D	TARIFA TED		10,45	10,45				
20	Jan/21	28/01/2021	TARIFA TED		Tariffas bancárias	D	TARIFA TED		10,45	10,45				
21	Jan/21	28/01/2021	TARIFA TED		Tariffas bancárias	D	TARIFA TED		10,45	10,45				
22	Jan/21	28/01/2021	TARIFA TED		Tariffas bancárias	D	TARIFA TED		10,45	10,45				
23	Jan/21	28/01/2021	TARIFA TED		Tariffas bancárias	D	TARIFA TED		10,45	10,45				
24	Jan/21	28/01/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tariffas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		1,20	1,20				
25	Jan/21	28/01/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tariffas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		1,20	1,20				
26	Jan/21	28/01/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tariffas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		1,20	1,20				
27	Jan/21	28/01/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tariffas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		1,20	1,20				
28	Feb/21	17/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23,30	23,30				
29	Feb/21	17/02/2021	APORTE TARIFA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	APORTE TARIFA		3.238,00	3.238,00				
30	Feb/21	17/02/2021	PAG ADIANTAMENTO SALÁRIO INÉS	089.468.398-40	Salário	D	PAG ADIANTAMENTO SALÁRIO INÉS		900,00	900,00				
31	Feb/21	17/02/2021	PAG ADIANTAMENTO SALÁRIO LUSMAR	283.942.928-44	Salário	D	PAG ADIANTAMENTO SALÁRIO LUSMAR		1.076,00	1.076,00				
32	Feb/21	17/02/2021	PAG ADIANTAMENTO SALÁRIO BRUNO	351.681.128-54	Salário	D	PAG ADIANTAMENTO SALÁRIO BRUNO		700,00	700,00				
33	Feb/21	17/02/2021	PAG ADIANTAMENTO SALÁRIO CHARLOTTE	297.449.528-14	Salário	D	PAG ADIANTAMENTO SALÁRIO CHARLOTTE		582,00	582,00				
34	Feb/21	17/02/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tariffas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		10,45	10,45				
35	Feb/21	17/02/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tariffas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		10,45	10,45				
36	Feb/21	17/02/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tariffas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		1,20	1,20				
37	Feb/21	17/02/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tariffas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		1,20	1,20				
38	Feb/21	24/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.445,00	13.445,00				
39	Feb/21	24/02/2021	APORTE TARIFA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	APORTE TARIFA		56,95	56,95				
40	Feb/21	24/02/2021	PAGAMENTO SALÁRIO DOUGLAS	383.995.888-24	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO DOUGLAS		1.586,00	1.586,00				
41	Feb/21	24/02/2021	PAGAMENTO SALÁRIO INÉS	089.468.398-40	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO INÉS		2.020,00	2.020,00				
42	Feb/21	24/02/2021	PAGAMENTO SALÁRIO ANGELA	080.051.948-54	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO ANGELA		1.246,00	1.246,00				
43	Feb/21	24/02/2021	PAGAMENTO SALÁRIO LUSMAR	283.942.928-44	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO LUSMAR		1.483,00	1.483,00				
44	Feb/21	24/02/2021	PAGAMENTO SALÁRIO SUZETE	155.489.438-71	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO SUZETE		4.082,00	4.082,00				
45	Feb/21	24/02/2021	PAGAMENTO SALÁRIO BRUNO	351.681.128-54	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO BRUNO		1.089,00	1.089,00				
46	Feb/21	24/02/2021	PAGAMENTO SALÁRIO CHARLOTTE	297.449.528-14	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO CHARLOTTE		689,00	689,00				
47	Feb/21	24/02/2021	PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE	335.051.418-85	Salário	D	PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE		1.301,00	1.301,00				
48	Feb/21	24/02/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tariffas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		10,45	10,45				
49	Feb/21	24/02/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tariffas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		10,45	10,45				
50	Feb/21	24/02/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tariffas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		10,45	10,45				
51	Feb/21	24/02/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tariffas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		10,45	10,45				
52	Feb/21	24/02/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tariffas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		1,20	1,20				
53	Feb/21	24/02/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tariffas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		1,20	1,20				
54	Feb/21	24/02/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tariffas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		1,20	1,20				
55	Mar/21	02/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.164,99	5.164,99				
56	Mar/21	02/03/2021	APORTE TARIFA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	APORTE TARIFA		10,45	10,45				
57	Mar/21	02/03/2021	DEVOLUÇÃO SALDO AUXÍLIO EMERGENCIAL		Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	C	DEVOLUÇÃO SALDO AUXÍLIO EMERGENCIAL		6.164,99	6.164,99				
58	Mar/21	02/03/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tariffas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA		10,45	10,45				
59									(0,00)	(0,00)				
60									(0,00)	(0,00)				

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
Vergilio Cordioli Filho


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

Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

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

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
						32.290,39	32.290,39	
1	Jan/21	03/01/2021	SALDO ANTERIOR	Transferência de Saldo	C		32.227,75	32.227,75
2	Jan/21	03/01/2021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		37,35	32.265,10
3	Jan/21	15/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	742,00		31.523,10
4	Jan/21	28/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	9.700,40		21.822,70
5	Fev/21	03/02/2021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		25,29	21.847,99
6	Fev/21	17/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.238,00		18.609,99
7	Fev/21	24/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	13.445,00		5.164,99
8	Mar/21	02/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	5.164,99		-
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 6.800.074 - Presidente


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