

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: TC 12020/19 - ADITAMENTO 1172020 PROJETO DANÇA E MÚSICA - UM MOVIMENTO CULTURAL
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Encargamento	Descrição na Despesa	Nº Fornecedor/Empenhadores	VALORES		Saldo	Glossas	Folha	Itemização Legend
									Debito	Credito				
1	Jan/21	02/01/2021	SEM MOVIMENTAÇÃO											
2	Fev/21	04/02/2021	APORTE TARIFA BANCARIA			C	APORTE COBERTURA DE TARIFA BANCARIA		20,90	20,90				
3	Fev/21	04/02/2021	RESSGATE APLICACAO FINANCEIRA			C	RESSGATE APLICACAO FINANCEIRA		7.901,52	7.922,42				
4	Fev/21	04/02/2021	MARCO RODRIGO GOMES DA SILVA	408.770.898-66	Resgate de Aplicacoes Financeiras	D	MARCO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA		4.093,34	3.939,09				
5	Fev/21	04/02/2021	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Servicos	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MUSICA		3.919,18	21,90				
6	Fev/21	04/02/2021	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancarias	D	TARIFA BANCARIA		10,45	10,45				
7	Fev/21	04/02/2021	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancarias	D	TARIFA BANCARIA		10,45	10,45				
8	Jan/21	10/03/2021	APORTE TARIFA BANCARIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCARIA		10,45	10,45				
9	Jan/21	10/03/2021	RESSGATE APLICACAO FINANCEIRA		Resgate de Aplicacoes Financeiras	C	RESSGATE APLICACAO FINANCEIRA		410,00	410,00				
10	Jan/21	10/03/2021	DEVOLUCAO SALDO CONTA FUJICAD		Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	C	DEVOLUCAO SALDO CONTA FUJICAD		10,45	10,45				
11	Jan/21	10/03/2021	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancarias	D	TARIFA BANCARIA		10,45	10,45				
12						D								
13														
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														
56														
57														
58														
59														
60														


[Handwritten Signature]
 INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Miguel de Jesus Sardano
 RG 8.800.874 - Presidente


[Handwritten Signature]
 INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Vergilio Cordioli Filho
 RG 8.576.673 - Tesoureiro Geral

Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: TC 120/2019 - ADITAMENTO 117/2020 PROJETO DANÇA E MÚSICA - UM MOVIMENTO CULTURAL
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
1	Jan/21	10/01/2021	TRANSFERENCIA DE SALDO	Transferência de Saldo	C			8.300,96
2	Jan/21	10/01/2021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		8.311,52	8.310,58
3	Fev/21	04/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	7.901,52	9,62	409,06
4	Fev/21	10/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		0,47	409,53
5	Mar/21	10/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		0,47	410,00
6	Mar/21	10/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	410,00		(0,00)
7								(0,00)
8								(0,00)
9								(0,00)
10								(0,00)
11								(0,00)
12								(0,00)
13								(0,00)
14								(0,00)
15								(0,00)
16								(0,00)
17								(0,00)
18								(0,00)
19								(0,00)
20								(0,00)
21								(0,00)
22								(0,00)
23								(0,00)
24								(0,00)
25								(0,00)
26								(0,00)
27								(0,00)
28								(0,00)
29								(0,00)
30								(0,00)
31								(0,00)
32								(0,00)
33								(0,00)
34								(0,00)
35								(0,00)


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


INSTITUIÇÃO ASSIST. EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Vergilio Cordioi Filho
 RG 8.576.673 - Tesoureiro Gera