

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: PROJETO FORMAÇÃO - TC 025/2021
 Tipo de Colaboração: Termo de Colaboração

13000
13000

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenhadora	VALORES			Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo	
1	Jun21	04/06/2021	REPASSE PSA - FUMCAD			C	REPASSES PSA - FUMCAD		10.865,90			
2	Jun21	04/06/2021	TARIFA BANCÁRIA		Repasse	D	TARIFA BANCÁRIA		10.829,40			
3	Jun21	08/06/2021	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	C	APORTE TARIFA BANCÁRIA	36,50				
4	Jun21	08/06/2021	TRANSFERENCIA APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Aporte para cobertura de tarifas e juros	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.865,90				
5					Aplicações Financeiras							
6												
7												
8												
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												
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												
61												
62												
63												
64												

[Handwritten Signature]
 INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Miguel de Jesus Sardano
 RG 6.800.874 - Presidente

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

Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 PROJETO FORMAÇÃO -TC 025/2021
 Termo de Colaboração

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

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
1	Jun/21	08/06/2021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Aplicações Financeiras	C		10.865,90	10.865,90
2								10.865,90
3								10.865,90
4								10.865,90
5								10.865,90
6								10.865,90
7								10.865,90
8								10.865,90
9								10.865,90
10								10.865,90
11								10.865,90
12								10.865,90
13								10.865,90
14								10.865,90
15								10.865,90
16								10.865,90
17								10.865,90
18								10.865,90
19								10.865,90
20								10.865,90
21								10.865,90
22								10.865,90
23								10.865,90
24								10.865,90
25								10.865,90
26								10.865,90
27								10.865,90
28								10.865,90
29								10.865,90
30								10.865,90
31								10.865,90
32								10.865,90
33								10.865,90
34								10.865,90
35								10.865,90
36								10.865,90

[Handwritten signature]

INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Miguel de Jesus Sardano
 RG 8.800.874 - Presidente

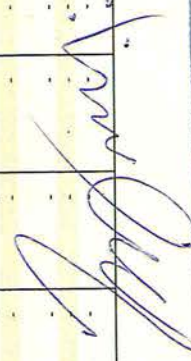
[Handwritten signature]

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

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: PROJETO FORMAÇÃO - TC 025/2021
 Tipo do Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	MESES												MÉDIA	TOTAL	%					
			Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Sep/21	Out/21	Nov/21	Dez/21				Jan/22				
A	ENTRADAS (A - B)	Transferências de Saldos																	10.865,90	100%		
		Repasses																				
		Recursos próprios									10.865,90									10.865,90		
		Contrapartida Financeira																				
		Rendimentos de Aplicações Financeiras																				
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	Outras Receitas																				
		Aplicações Financeiras								10.865,90										10.865,90	100%	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)	Resgate de Aplicações Financeiras																				
		TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE									10.902,40									10.902,40		
		TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO									10.865,90									10.865,90	100%	
		Prostatado de Serviços																				
		Recebo de Pagamento Autônomo - RPA																				
		Material Permanente																				
		Conta de Água																				
		Conta de Luz																				
		Conta de Telefone																				
		Aluguel																				
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO	Material de Consumo																				
		Despesas Pequeno Caixa								36,50										36,50	0%	
		Tarifas bancárias																				
		Aplicação Financeira																				
		Tarifas bancárias																				
		Outros Tributos																				
		Restituição aporte cobertura insuficiência fundo																				
		Caixa Pequeno									36,50										36,50	0%
		Aporte para cobertura de tarifas e juros																				
		Aporte para cobertura de insuficiência de fundo									36,50										36,50	0%
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)	Salário																				
		Subvenção Social																				
		Bolsa Auxílio																				
		Férias																				
		V. Refeição																				
		V. Transporte																				
		13º Salário																				
		Rescisão																				
		Benefícios																				
		Outras Obrigações - Folha Pagamento																				
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO	INSS																				
		FGTS																				
		FGTS - Rescisão																				
		IRRF																				
		Crédito outras obrigações - Folha Pagamento																				
Outros Créditos/Devolução																						



INSTITUIÇÃO ASSIST. E EDUC. AMÉLIA RODRIGUES
 Miguel de Jesus Sardano
 RG 8.800.874 - Presidente



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

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: PROJETO FORMAÇÃO - TC 025/2021
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES												Resto PG	TOTAL
	DIC	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Sep/21	Out/21	Nov/21		

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

Letra	Descrição	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras																	
B	Valores repassados no exercício																	
C	Rendimentos de aplicações financeiras																	
D	SUBTOTAL (A+B+C)																	
E	Recursos próprios																	
F	TOTAL (D+E)																	
G	Despesas apresentadas																	
	Transferências de Saldos																	
	Repasses																	
	Contrapartida Financeira																	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras																	
	Recursos próprios																	
	Outras Receitas																	
	TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO																	
	Prestador de Serviços																	
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA																	
	Material Permanente																	
	Conta de Água																	
	Conta de Luz																	
	Conta de Telefone																	
	Aluguel																	
	Material de Consumo																	
	Despesas Pequeno Caixa																	
	Tarifas bancárias																	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira																	
	Outros Tributos																	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo																	
	TOTAL CRÉDITOS DE CUSTEIO																	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros																	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo																	
	TOTAL RECURSOS HUMANOS																	
	Salário																	
	Subvenção Social																	
	Bolsa Auxílio																	
	Férias																	
	V. Refeição																	
	V. Transporte																	
	13º Salário																	
	Rescisão																	
	Benefícios																	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento																	
	INSS																	
	FGTS																	
	FGTS - Rescisão																	
	IRRF																	
	TOTAL CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO																	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento																	
	Outros Créditos/Devolução																	
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica																	
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)																	
J	Itens passíveis de glosa																	
K	SALDO CIC + APLICAÇÃO FINANCEIRA																	
	VALORES GLOSADOS																	
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE																	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA																	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA																	
	Restituição recursos de conta ordenação PSA																	

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

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