

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: PROJETO DANÇA E MÚSICA - UM MOVIMENTO CULTURAL - TC 024/2021
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									83.285,29	83.285,29				
1	Mai/21	28/05/2021	APORTE RECURSOS PRÓPRIOS		Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	APORTE RECURSOS PRÓPRIOS			3.902,93	3.902,93			
2	Mai/21	28/05/2021	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCÁRIA			20,90	3.923,83			
3	Mai/21	28/05/2021	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	26	2.102,93		1.820,90			
4	Mai/21	28/05/2021	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MÚSICA	69	1.800,00		20,90			
5	Mai/21	28/05/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA			10,45	10,45			
6	Mai/21	28/05/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA			10,45	0,00			
7	Mai/21	28/05/2021	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2			0,00			
8	Mai/21	28/05/2021	Nº de usuários/beneficiados atendidos		Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiados atendidos	160			0,00			
9	Jun/21	04/06/2021	REPASSE PSA - FUMCAD		Repasse	C	REPASSE PSA - FUMCAD			51.835,20	51.835,20			
10	Jun/21	08/06/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA			49,00	51.786,20			
11	Jun/21	08/06/2021	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCÁRIA			49,00	51.835,20			
12	Jun/21	08/06/2021	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCÁRIA			10,45	51.845,65			
13	Jun/21	08/06/2021	RESTITUIÇÃO DE SALDO PARA IAEAR	67.178.178/0001-06	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	RESTITUIÇÃO DE SALDO PARA IAEAR		3.902,93		47.942,72			
14	Jun/21	08/06/2021	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA		Aplicações Financeiras	D	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA		47.932,27		10,45			
15	Jun/21	08/06/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA			10,45	(0,00)			
16	Jun/21	29/06/2021	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCÁRIA			20,90	20,90			
17	Jun/21	29/06/2021	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.902,93	3.923,83			
18	Jun/21	29/06/2021	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MÚSICA	71	1.800,00		2.123,83			
19	Jun/21	29/06/2021	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	27	2.102,93		20,90			
20	Jun/21	29/06/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA			10,45	10,45			
21	Jun/21	29/06/2021	TARIFA BANCÁRIA		Tarifas bancárias	D	TARIFA BANCÁRIA			10,45	(0,00)			
22	Jun/21	29/06/2021	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2			(0,00)			
23	Jun/21	29/06/2021	Nº de usuários/beneficiados atendidos		Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiados atendidos	160			(0,00)			
24	Jul/21	29/07/2021	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCÁRIA			20,90	20,90			
25	Jul/21	29/07/2021	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.902,93	3.923,83			
26	Jul/21	29/07/2021	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MÚSICA	73	1.800,00		2.123,83			
27	Jul/21	29/07/2021	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	28	2.102,93		20,90			
28	Jul/21	29/07/2021	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			10,45	10,45			
29	Jul/21	29/07/2021	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			10,45	(0,00)			
30	Jul/21	29/07/2021	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2			(0,00)			
31	Jul/21	29/07/2021	Nº de usuários/beneficiados atendidos		Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiados atendidos	152			(0,00)			
32	Ago/21	31/08/2021	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCÁRIA			20,90	20,90			
33	Ago/21	31/08/2021	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.902,93	3.923,83			
34	Ago/21	31/08/2021	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MÚSICA	75	1.800,00		2.123,83			
35	Ago/21	31/08/2021	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	29	2.102,93		20,90			
36	Ago/21	31/08/2021	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			10,45	10,45			
37	Ago/21	31/08/2021	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			10,45	(0,00)			
38	Ago/21	31/08/2021	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2			(0,00)			
39	Ago/21	31/08/2021	Nº de usuários/beneficiados atendidos		Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiados atendidos	152			(0,00)			
40	Set/21	29/09/2021	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCÁRIA			20,90	20,90			
41	Set/21	29/09/2021	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.902,93	3.923,83			
42	Set/21	29/09/2021	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MÚSICA	76	1.800,00		2.123,83			
43	Set/21	29/09/2021	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	30	2.102,93		20,90			
44	Set/21	29/09/2021	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			10,45	10,45			
45	Set/21	29/09/2021	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			10,45	(0,00)			
46	Set/21	29/09/2021	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2			(0,00)			
47	Set/21	29/09/2021	Nº de usuários/beneficiados atendidos		Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiados atendidos	152			(0,00)			
48	Out/21	29/10/2021	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCÁRIA			20,90	20,90			
49	Out/21	29/10/2021	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.902,93	3.923,83			
50	Out/21	29/10/2021	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MÚSICA	77	1.800,00		2.123,83			
51	Out/21	29/10/2021	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	31	2.102,93		20,90			
52	Out/21	29/10/2021	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			10,45	10,45			
53	Out/21	29/10/2021	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			10,45	(0,00)			
54	Out/21	29/10/2021	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2			(0,00)			
55	Out/21	29/10/2021	Nº de usuários/beneficiados atendidos		Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiados atendidos	152			(0,00)			
56	Nov/21	29/11/2021	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCÁRIA			20,90	20,90			
57	Nov/21	29/11/2021	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.902,93	3.923,83			
58	Nov/21	29/11/2021	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MÚSICA	78	1.800,00		2.123,83			
59	Nov/21	29/11/2021	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	32	2.102,93		20,90			
60	Nov/21	29/11/2021	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			10,45	10,45			
61	Nov/21	29/11/2021	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			10,45	(0,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: PROJETO DANÇA E MÚSICA - UM MOVIMENTO CULTURAL -TC 024/2021
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									83.285,29	83.285,29				
62	Dez/21	17/12/2021	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCÁRIA			20,90	20,90			
63	Dez/21	17/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.923,83	3.923,83			
64	Dez/21	17/12/2021	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MÚSICA	79	1.800,00	3.902,93	2.123,83			
65	Dez/21	17/12/2021	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	33	2.102,93		20,90			
66	Dez/21	17/12/2021	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS				10,45			
67	Dez/21	17/12/2021	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS				10,45			
68	Dez/21	17/12/2021	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2			(0,00)			
69	Dez/21	17/12/2021	Nº de usuários/beneficiados atendidos		Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiados atendidos	152			(0,00)			
70											(0,00)			
71											(0,00)			
72											(0,00)			
73											(0,00)			
74											(0,00)			
75											(0,00)			
76											(0,00)			
77											(0,00)			
78											(0,00)			
79											(0,00)			
80											(0,00)			
81											(0,00)			
82											(0,00)			
83											(0,00)			
84											(0,00)			
85											(0,00)			
86											(0,00)			
87											(0,00)			
88											(0,00)			
89											(0,00)			
90											(0,00)			
91											(0,00)			
92											(0,00)			
93											(0,00)			
94											(0,00)			
95											(0,00)			
96											(0,00)			
97											(0,00)			
98											(0,00)			
99											(0,00)			
100											(0,00)			
101											(0,00)			
102											(0,00)			
103											(0,00)			
104											(0,00)			
105											(0,00)			