



Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues
Relatório de Prestação de Contas

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 14.915/2003, art. 17)

Termo de colaboração nº 221/2018 -

Prestação de Contas referente ao mês de: **FEVEREIRO/2020**

| |
|--|
| 1 - Identificação |
| Entidade Conveniente: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues |
| Nome do Conveniente/ Representante Legal: Terezinha Santa de Jesus Sardano |
| Numero do CNPJ: 67.178.178/0001-06 |

| | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 2- Repasses: | Banco: Caixa Econômica Federal | Valor do repasse: |
| Mês Competência: FEVEREIRO/2020 | | |
| | | 134.571,65 |

| | |
|--|---------------------|
| 4 - Movimentação de Conta Corrente | |
| Valor recebido/ repassado: | 134.571,65 |
| Resgate aplicação | 34.431,65 |
| Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias | 363,00 |
| Valor gasto/ total das despesas: | (112.671,82) |
| Devolução de vale transporte Funcionária Aline Oliveira Alves(Rec.Prop.) | |
| Aplicação Financeira | (56.277,65) |
| Tarifas bancárias (pago pela entidade) | (363,00) |
| Saldo da Conta Corrente: 1757-3 | 53,83 |

| | |
|---|--------------------|
| 5 - Aplicações | |
| Saldo anterior: | 185.898,87 |
| Valor aplicado no mês: | 56.277,65 |
| Resgates: | - 34.431,65 |
| Tarifas Bancárias | - 3,30 |
| Rendimento (já descontado o IR): | 454,71 |
| Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5 | 208.196,28 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 6 - Resumo | |
| Saldo da Conta Corrente 1757-3 | 53,83 |
| Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5 | 208.196,28 |
| Saldo Disponível: | 208.250,11 |