



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: **MARÇO/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: MARÇO/2020		134.571,65

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do mês anterior:	53,83
Valor recebido/ repassado:	134.571,65
Resgate aplicação	93.335,10
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	264,67
Valor gasto/ total das despesas:	(117.464,71)
Aplicação Financeira	(110.107,82)
Tarifas bancárias (pago pela entidade)	(264,67)
Saldo da Conta Corrente: 1757-3	388,05

5 - Aplicações	
Saldo anterior:	208.196,28
Valor aplicado no mês:	110.107,82
Resgates:	- 93.335,10
Tarifas Bancárias	- 1,10
Rendimento (já descontado o IR):	353,58
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	225.321,48

Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	388,05
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	225.321,48
Saldo Disponível:	225.709,53