



Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues

Relatório de Prestação de Contas

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870/2016)

Termo de colaboração nº 221/2018 -

Prestação de Contas referente ao mês de: ABRIL/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: ABRIL/2020		134.571,65

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do mês anterior:	388,05
Valor recebido/ repassado:	134.571,65
Resgate aplicação	25.492,81
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	320,00
Valor gasto/ total das despesas:	(115.493,13)
Devolução de vale transporte Funcionária Aline Oliveira Alves(Rec.Prop.)	
Aplicação Financeira	(44.959,38)
Tarifas bancárias (pago pela entidade)	(320,00)
Saldo da Conta Corrente: 1757-3	- 0,00
5 - Aplicações	
Saldo anterior:	225.321,48
Valor aplicado no mês:	44.959,38
Resgates:	- 25.492,81
Rendimento (já descontado o IR):	487,15
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	245.275,20
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	245.275,20
Saldo Disponível:	245.275,20