



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: MAIO/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: MAIO/2020		134.571,65

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do mês anterior:	-
Valor recebido/ repassado:	134.571,65
Resgate aplicação	26.699,07
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	10,00
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	310,00
Valor gasto/ total das despesas:	(116.697,09)
Aplicação Financeira	(44.573,63)
Tarifas bancárias (pago pela entidade)	(10,00)
Tarifas bancárias (pago pela entidade)	(310,00)
Saldo da Conta Corrente: 1757-3	0,00

5 - Aplicações	
Saldo anterior:	245.275,20
Valor aplicado no mês:	44.573,63
Resgates:	- 26.699,07
Tarifas Bancárias	- 2,20
Rendimento (já descontado o IR):	473,53
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	263.621,09

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	263.621,09
Saldo Disponível:	263.621,09