



## 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: JUNHO/2020

<b>1 - Identificação</b>	
<b>Entidade Conveniente: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues</b>	
<b>Nome do Conveniente/ Representante Legal:</b> Terezinha Santa de Jesus Sardano	
<b>Numero do CNPJ:</b> 67.178.178/0001-06	
<b>2- Repasses:</b>	<b>Banco: Caixa Econômica Federal</b>
<b>Mês Competência: JUNHO/2020</b>	<b>Valor do repasse:</b>  <b>134.571,65</b>
<b>3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:</b> <b>Despesas Efetuadas</b>	
<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>	
Valor recebido/ repassado:	134.571,65
Resgate aplicação	27.771,80
Devolução de tarifa cobrado indevidamente pelo próprio banco C.E.F	60,01
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	338,00
Valor gasto/ total das despesas:	<b>(120.553,52)</b>
Aplicação Financeira	<b>(41.789,93)</b>
Devolução de tarifa cobrado indevidamente pelo próprio banco C.E.F	<b>(59,95)</b>
Tarifas bancárias ( pago pela entidade)	<b>(338,00)</b>
<b>Saldo da Conta Corrente: 1757-3</b>	<b>0,06</b>
<b>5 - Aplicações</b>	
Saldo anterior:	263.621,09
Valor aplicado no mês:	41.789,93
Resgates:	- <b>27.771,80</b>
Rendimento (já descontado o IR):	456,85
<b>Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5</b>	<b>278.096,07</b>
<b>6 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,06
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	278.096,07
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>278.096,13</b>