



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: JULHO/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: Mês Competência: JULHO/2020	Banco: Caixa Econômica Federal Valor do repasse: 134.571,65
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados: Despesas Efetuadas	
4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do mês anterior:	0,06
Valor recebido/ repassado:	134.571,65
Resgate aplicação	28.932,69
Recursos próprios para cobertura tarifas vale transporte (pago pela entidade)	97,36
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias (pago pela entidade)	371,94
Valor gasto/ total das despesas:	(121.636,72)
Aplicação Financeira	(41.867,68)
Recursos próprios para cobertura tarifas vale transporte	(97,36)
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	(371,94)
Saldo da Conta Corrente: 1757-3	- 0,00
5 - Aplicações	
Saldo anterior:	278.096,07
Valor aplicado no mês:	41.867,68
Resgates:	- 28.932,69
Tarifas Bancárias	- 1,10
Rendimento (já descontado o IR):	362,37
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	291.392,33
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	291.392,33
Saldo Disponível:	291.392,33