



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: AGOSTO/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</b>
<b>Mês Competência:/AGOSTO/2020</b>	<b>Valor do repasse:</b>
.....	<b>134.571,65</b>
<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>	
Valor recebido/ repassado:	134.571,65
Resgate aplicação	24.709,72
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias ( pago pela entidade)	317,00
Valor gasto/ total das despesas:	<b>(112.594,78)</b>
Aplicação Financeira	<b>(46.686,59)</b>
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	<b>(317,00)</b>
<b>Saldo da Conta Corrente: 1757-3</b>	<b>-</b>
<b>5 - Aplicações</b>	
Saldo anterior:	291.392,33
Valor aplicado no mês:	46.686,59
Resgates:	- 24.709,72
Rendimento (já descontado o IR):	347,25
<b>Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5</b>	<b>313.716,45</b>
<b>6 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	313.716,45
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>313.716,45</b>