



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

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