



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: SETEMBRO-OUTUBRO/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: OUTUBRO/2020	Banco: Caixa Econômica Federal Valor do repasse: 134.571,65
4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do mês anterior:	-
Valor recebido/ repassado:	134.571,65
Resgate aplicação	106.902,18
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias (pago pela entidade)	570,00
Valor gasto/ total das despesas SETEMBRO:	(101.907,26)
Valor gasto/ total das despesas OUTUBRO:	(93.012,00)
Aplicação Financeira	(46.554,57)
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	(570,00)
Saldo da Conta Corrente: 1757-3	-
5 - Aplicações	
Saldo anterior:	313.716,45
Valor aplicado no mês:	46.554,57
Resgates:	- 106.902,18
Tarifas Bancárias	- 1,10
Rendimento (já descontado o IR):	363,60
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	253.731,34
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	253.731,34
Saldo Disponível:	253.731,34

