



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: DEZEMBRO/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 Federal

Valor do repasse:

MÊS: DEZEMBRO/2020

134.571,65

4 - Movimentação de Conta Corrente

Valor recebido/ repassado:	134.571,65
Resgate aplicação	291.784,09
Devolução ref.GLOSA de tarifa bancária JAN-SET 2020	45,71
Aporte para pagamento de IRRF S/ADTO ref.12/2020 - recursos próprios	47,32
Aporte para pagamento de IRRF S/ADTO ref.11/2020 - recursos próprios	215,45
Aporte para pagamento de FGTS ref.12/2020 - recursos próprios	5.641,13
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias (pago pela entidade)	780,00
Valor gasto/ total das despesas DEZEMBRO:	(304.202,03)
Aplicação Financeira	(122.149,21)
Devolução ref.GLOSA de tarifa bancária JAN-SET 2020	(45,71)
Aporte para pagamento de IRRF S/ADTO ref.12/2020 - recursos próprios	(47,32)
Aporte para pagamento de IRRF S/ADTO ref.11/2020 - recursos próprios	(215,45)
Aporte para pagamento de FGTS ref.12/2020 - recursos próprios	(5.641,13)
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	(780,00)

Saldo da Conta Corrente: 1757-3

4,50

5 - Aplicações

Saldo anterior:	226.215,54
Valor aplicado no mês:	122.149,21
Resgates:	- 291.784,09
Tarifas Bancárias	- 4,40
Reemb tarifas bancárias - JAN - DEZ	18,70
Rendimento (já descontado o IR):	235,85
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	56.830,81

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente 1757-3	4,50
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	56.830,81
Saldo Disponível:	56.835,31

19840