



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/2021

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: AGOSTO/2021	Banco: Caixa Econômica F Valor do repasse: 134.571,65
4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do mês anterior:	-
Valor recebido/ repassado:	134.458,65
Resgate aplicação	125.429,09
Aporte para pagamento de Adiant.salário Ago/21 - recursos próprios	203,85
Aporte de pagamento de juros ref.IRRF s/ férias em atraso	1,79
Aporte para pagamento de FGTS ref.08/2021 - recursos próprios	4.046,15
Recursos próprios para cobertura tarifas de vale transporte (pago pela entidade)	58,85
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias (pago pela entidade)	396,95
Valor gasto/ total das despesas Agosto:	(123.305,11)
Valor gasto com Rescisão Agosto:	(2.163,98)
Aplicação Financeira	(134.418,65)
Aporte para pagamento de Adiant.salário Ago/21 - recursos próprios	(203,85)
Aporte de pagamento de juros ref.IRRF s/ férias em atraso	(1,79)
Aporte para pagamento de FGTS ref.08/2021 - recursos próprios	(4.046,15)
Recursos próprios para cobertura tarifas de vale transporte (pago pela entidade)	(58,85)
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	(396,95)
Saldo da Conta Corrente: 1757-3	0,00
5 - Aplicações	
Saldo anterior:	204.150,69
Valor aplicado no mês:	134.418,65
Resgates:	- 125.429,09
Resgate indevido para Aporte de tarifa bancária	- 18,85
Tarifas Bancárias	- 3,60
Rendimento (já descontado o IR):	499,35
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	213.617,15
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	213.617,15
Saldo Disponível:	213.617,15