



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/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:	Banco: Caixa Econômica Federal Valor do repasse:
MÊS: DEZEMBRO/2021	
.....	134.458,65
4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do mês anterior:	-
Valor recebido/ repassado:	134.458,65
Resgate aplicação	250.153,11
Aporte para cobertura de diferença de dissídio não previsto no Plano de Trabalho	35.756,63
Aporte para pagamento de IRRF Adiant.salário Dez/21 - recursos próprios	72,28
Aporte para pagamento de FGTS ref.Dez/21 - recursos próprios	6.447,91
Aporte para pagamento de INSS ref.Dez/21 - recursos próprios	6.396,68
Aporte para pagamento de INSS 13 ref.Dez/21 - recursos próprios	4.288,17
Recursos próprios para cobertura tarifas de vale transporte (pago pela entidade)	
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias (pago pela entidade)	825,55
Valor gasto/ total das despesas Novembro:	(206.744,49)
Valor gasto com Rescisão Novembro:	(13.803,17)
Aplicação Financeira	(164.064,10)
Aporte para cobertura de diferença de dissídio não previsto no Plano de Trabalho	(35.756,63)
Aporte para pagamento de IRRF Adiant.salário Dez/21 - recursos próprios	(72,28)
Aporte para pagamento de FGTS ref.Dez/21 - recursos próprios	(6.447,91)
Aporte para pagamento de INSS ref.Dez/21 - recursos próprios	(6.396,68)
Aporte para pagamento de INSS 13 ref.Dez/21 - recursos próprios	(4.288,17)
Recursos próprios para cobertura tarifas de vale transporte (pago pela entidade)	
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	(825,55)
Saldo da Conta Corrente: 1757-3	-
5 - Aplicações	
Saldo anterior:	159.477,90
Valor aplicado no mês:	164.064,10
Resgates:	- 250.153,11
Tarifas Bancárias	- 6,00
Aporte de Tarifa de Aplic.Finan. Jul/Ago	33,60
Rendimento (já descontado o IR):	703,62
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	74.120,11
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	74.120,11
Saldo Disponível:	74.120,11

