



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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/2021		
.....		134.571,65

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do mês anterior:	57.777,32
Valor recebido/ repassado:	134.458,65
Resgate aplicação	116.632,57
Aporte para pagamento de FGTS ref.01/2021 - recursos próprios	3.647,06
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias (pago pela entidade)	344,85
Valor gasto/ total das despesas FEVEREIRO:	(116.632,57)
Aplicação Financeira	(192.235,97)
Aporte para pagamento de FGTS ref.01/2021 - recursos próprios	(3.647,06)
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	(344,85)
Saldo da Conta Corrente: 1757-3	0,00

5 - Aplicações	
Saldo anterior:	72.892,56
Valor aplicado no mês:	192.235,97
Resgates:	- 116.632,57
Tarifas Bancárias	- 3,60
Rendimento (já descontado o IR):	65,94
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	148.558,30

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	148.558,30
Saldo Disponível:	148.558,30