

Olhe com os
olhos do



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: **JANEIRO/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: JANEIRO/2021		134.571,65
.....		

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do mês anterior:	4,50
Valor recebido/ repassado:	134.458,65
Aporte para pagamento de Adiant.salário Jan/21 - recursos próprios	1.445,00
Aporte para pagamento do Tribunal de Justiça - recursos próprios	403,35
Aporte para pagamento de salário Jan/2021 - recursos próprios	33.638,00
Aporte para pagamento de FGTS ref.01/2021 - recursos próprios	4.677,10
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias (pago pela entidade)	303,05
Valor gasto/ total das despesas DEZEMBRO:	(60.689,94)
Aplicação Financeira	(15.995,89)
Restituição ref.Aporte para pagamento de Adiant.salário Jan/21 - recursos próprios	(1.445,00)
Restituição ref.Aporte para pagamento do Tribunal de Justiça - recursos próprios	(403,35)
Restituição ref.Aporte para pagamento de salário Jan/2021 - recursos próprios	(33.638,00)
Aporte para pagamento de FGTS ref.01/2021 - recursos próprios	(4.677,10)
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	(303,05)
Saldo da Conta Corrente: 1757-3	57.777,32

5 - Aplicações	
Saldo anterior:	56.830,81
Valor aplicado no mês:	15.995,89
Rendimento (já descontado o IR):	65,86
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	72.892,56

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	57.777,32
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	72.892,56
Saldo Disponível:	130.669,88