



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: JULHO/2021**

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 - Identificação</b>                                                             |
| <b>Entidade Conveniente: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues</b> |
| <b>Nome do Conveniente/ Representante Legal:</b><br>Terezinha Santa de Jesus Sardano |
| <b>Numero do CNPJ:</b><br>67.178.178/0001-06                                         |

|                        |                                       |                          |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>2- Repasses:</b>    | <b>Banco: Caixa Econômica Federal</b> | <b>Valor do repasse:</b> |
| <b>MÊS: JULHO/2021</b> |                                       |                          |
| .....                  |                                       | <b>134.571,65</b>        |

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>                                |                     |
| Saldo do mês anterior:                                                   | -                   |
| Valor recebido/ repassado:                                               | 134.458,65          |
| Resgate aplicação                                                        | 126.560,61          |
| Aporte para pagamento de Adiant.salário Jun/21 - recursos próprios       |                     |
| Aporte de pagamento indevido de Contribuição Associativa - Aline Alves   | 120,00              |
| Aporte para pagamento de FGTS ref.07/2021 - recursos próprios            | 3.997,55            |
| Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias ( pago pela entidade) | 397,10              |
| Valor gasto/ total das despesas Junho:                                   | <b>(126.500,61)</b> |
| Aplicação Financeira                                                     | <b>(134.518,65)</b> |
| Aporte para pagamento de Adiant.salário Jun/21 - recursos próprios       |                     |
| Aporte de pagamento indevido de Contribuição Associativa - Aline Alves   | <b>(120,00)</b>     |
| Aporte para pagamento de FGTS ref.07/2021 - recursos próprios            | <b>(3.997,55)</b>   |
| Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias                       | <b>(397,10)</b>     |
| <b>Saldo da Conta Corrente: 1757-3</b>                                   | <b>0,00</b>         |

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>5 - Aplicações</b>                         |                     |
| Saldo anterior:                               | 195.799,73          |
| Valor aplicado no mês:                        | 134.518,65          |
| Resgates:                                     | <b>- 126.560,61</b> |
| Tarifas Bancárias                             | <b>- 2,40</b>       |
| Rendimento (já descontado o IR):              | 395,32              |
| <b>Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5</b> | <b>204.150,69</b>   |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>6 - Resumo</b>                     |                   |
| Saldo da Conta Corrente 1757-3        | 0,00              |
| Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5 | 204.150,69        |
| <b>Saldo Disponível:</b>              | <b>204.150,69</b> |

