



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: JUNHO/2021

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

<b>2- Repasses:</b>	<b>Banco: Caixa Econômica Federal</b>	<b>Valor do repasse:</b>
<b>MÊS: JUNHO/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	127.479,47
Aporte para pagamento de Adiant.salário Jun/21 - recursos próprios	159,39
Aporte para pagamento de FGTS ref.06/2021 - recursos próprios	4.091,07
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias ( pago pela entidade)	376,20
Valor gasto/ total das despesas Junho:	<b>(127.539,47)</b>
Aplicação Financeira	<b>(134.398,65)</b>
Aporte para pagamento de Adiant.salário Jun/21 - recursos próprios	<b>(159,39)</b>
Aporte para pagamento de FGTS ref.06/2021 - recursos próprios	<b>(4.091,07)</b>
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	<b>(376,20)</b>
<b>Saldo da Conta Corrente: 1757-3</b>	<b>0,00</b>

<b>5 - Aplicações</b>	
Saldo anterior:	188.568,39
Valor aplicado no mês:	134.398,65
Resgates:	<b>- 127.479,47</b>
Tarifas Bancárias	<b>- 1,20</b>
Rendimento (já descontado o IR):	313,36
<b>Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5</b>	<b>195.799,73</b>

<b>6 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	195.799,73
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>195.799,73</b>





19840