



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: MAIO/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: MAIO/2021		
.....		134.571,65

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do mês anterior:	-
Valor recebido/ repassado:	134.458,65
Resgate aplicação	118.637,22
Aporte para pagamento de Adiant.salário Mai/21 - recursos próprios	159,39
Aporte para pagamento de FGTS ref.05/2021 - recursos próprios	3.690,03
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias (pago pela entidade)	365,75
Valor gasto/ total das despesas Maio:	(118.697,22)
Aplicação Financeira	(134.398,65)
Aporte para pagamento de Adiant.salário Mai/21 - recursos próprios	(159,39)
Aporte para pagamento de FGTS ref.05/2021 - recursos próprios	(3.690,03)
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	(365,75)
Saldo da Conta Corrente: 1757-3	-

5 - Aplicações	
Saldo anterior:	172.535,03
Valor aplicado no mês:	134.398,65
Resgates:	- 118.637,22
Tarifas Bancárias	- 2,40
Rendimento (já descontado o IR):	274,33
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	188.568,39

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	188.568,39
Saldo Disponível:	188.568,39

19840