



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: **MARÇO/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: MÊS: MARÇO/2021	Banco: Caixa Econômica Federal Valor do repasse: 134.571,65
4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do mês anterior:	-
Valor recebido/ repassado:	134.458,65
Resgate aplicação	126.560,52
Aporte para pagamento de Adiant.salário Mar/21 - recursos próprios	148,46
Aporte para pagamento de FGTS ref.03/2021 - recursos próprios	3.687,97
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias (pago pela entidade)	355,30
Valor gasto/ total das despesas Março:	(126.620,52)
Aplicação Financeira	(134.398,65)
Aporte para pagamento de Adiant.salário Mar/21 - recursos próprios	(148,46)
Aporte para pagamento de FGTS ref.03/2021 - recursos próprios	(3.687,97)
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	(355,30)
Saldo da Conta Corrente: 1757-3	- 0,00
5 - Aplicações	
Saldo anterior:	148.558,30
Valor aplicado no mês:	134.398,65
Resgates:	- 126.560,52
Tarifas Bancárias	- 1,20
Rendimento (já descontado o IR):	172,18
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	156.567,41
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	156.567,41
Saldo Disponível:	156.567,41

19840