

**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: NOVEMBRO/2021

1 - Identificação
Entidade Convenente: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues
Nome do Convenente/ 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: NOVEMBRO/2021		
.....		134.458,65

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do mês anterior:	-
Valor recebido/ repassado:	134.458,65
Resgate aplicação	201.478,99
Aporte para pagamento de IRRF Adiant.salário Nov/21 - recursos próprios	183,16
Aporte para pagamento de FGTS ref.Nov/2021 - recursos próprios	5.866,99
Aporte para pagamento de INSS ref.Nov/2021 - recursos próprios	5.386,66
Recursos próprios para cobertura tarifas de vale transporte (pago pela entidade)	47,26
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias (pago pela entidade)	668,80
Valor gasto/ total das despesas Novembro:	(201.090,91)
Valor gasto com Rescisão Novembro:	(388,08)
Aplicação Financeira	(134.458,65)
Aporte para pagamento de IRRF Adiant.salário Nov/21 - recursos próprios	(183,16)
Aporte para pagamento de FGTS ref.Nov/2021 - recursos próprios	(5.866,99)
Aporte para pagamento de INSS ref.Nov/2021 - recursos próprios	(5.386,66)
Recursos próprios para cobertura tarifas de vale transporte (pago pela entidade)	(47,26)
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	(668,80)

Saldo da Conta Corrente: 1757-3 -

5 - Aplicações	
Saldo anterior:	225.698,58
Valor aplicado no mês:	134.458,65
Resgates:	- 201.478,99
Tarifas Bancárias	- 7,20
Rendimento (já descontado o IR):	806,86
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	159.477,90

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	159.477,90
Saldo Disponível:	159.477,90

###