



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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/2021</b>		
.....		<b>134.458,65</b>

<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>	
Saldo do mês anterior:	-
Valor recebido/ repassado:	134.458,65
Resgate aplicação	127.077,90
Aporte para pagamento de IRRF Adiant.salário Out/21 - recursos próprios	183,16
Aporte para pagamento de FGTS ref.10/2021 - recursos próprios	4.026,53
Aporte para pagamento de INSS ref.10/2021 - recursos próprios	5.666,67
Recursos próprios para cobertura tarifas de vale transporte ( pago pela entidade)	67,65
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias ( pago pela entidade)	407,55
<b>Valor gasto/ total das despesas Outubro:</b>	<b>(126.834,76)</b>
Valor gasto com Rescisão Outubro:	(243,14)
Aplicação Financeira	(134.458,65)
Aporte para pagamento de IRRF Adiant.salário Out/21 - recursos próprios	(183,16)
Aporte para pagamento de FGTS ref.10/2021 - recursos próprios	(4.026,53)
Aporte para pagamento de INSS ref.10/2021 - recursos próprios	(5.666,67)
Recursos próprios para cobertura tarifas de vale transporte ( pago pela entidade)	(67,65)
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	(407,55)
<b>Saldo da Conta Corrente: 1757-3</b>	<b>- 0,00</b>

<b>5 - Aplicações</b>	
Saldo anterior:	217.671,80
Valor aplicado no mês:	134.458,65
Resgates:	(127.077,90)
Devolução Tarifa Bancária Aplicação jan/jun	
Aporte de Resgate indevido para Aporte de tarifa bancária	
Tarifas Bancárias	(9,60)
Rendimento (já descontado o IR):	655,63
<b>Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5</b>	<b>225.698,58</b>

<b>6 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	225.698,58
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>225.698,58</b>





