



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: SETEMBRO/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
MÊS: SETEMBRO/2021	Valor do repasse:
.....	134.571,65
4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do mês anterior:	-
Valor recebido/ repassado:	134.458,65
Resgate aplicação	130.964,25
Devolução de Pagamento Indevido Contribuição Associativa	20,00
Aporte para pagamento de Adiant.salário Set/21 - recursos próprios	197,35
Aporte para pagamento de FGTS ref.09/2021 - recursos próprios	4.263,98
Recursos próprios para cobertura tarifas de vale transporte (pago pela entidade)	46,43
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias (pago pela entidade)	386,65
Valor gasto/ total das despesas Setembro:	(128.400,21)
Valor gasto com Rescisão Setembro:	(2.564,04)
Aplicação Financeira	(134.458,65)
Devolução de Pagamento Indevido Contribuição Associativa	(20,00)
Aporte para pagamento de Adiant.salário Set/21 - recursos próprios	(197,35)
Aporte para pagamento de FGTS ref.09/2021 - recursos próprios	(4.263,98)
Recursos próprios para cobertura tarifas de vale transporte (pago pela entidade)	(46,43)
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	(386,65)
Saldo da Conta Corrente: 1757-3	0,00
5 - Aplicações	
Saldo anterior:	213.615,95
Valor aplicado no mês:	134.458,65
Resgates:	- 130.964,25
Devolução Tarifa Bancária Aplicação jan/jun	10,80
Aporte de Resgate indevido para Aporte de tarifa bancária	18,85
Tarifas Bancárias	- 3,60
Rendimento (já descontado o IR):	535,40
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	217.671,80
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	217.671,80
Saldo Disponível:	217.671,80

