



Prestação de Contas referente ao mês de: Fevereiro/2019

1 - Identificação
Entidade Convenente: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues
Nome do Convenente/ Representante Legal: Miguel de Jesus Sardano
Numero do CNPJ: 67.178.178/0001-06

2- Repasses: Banco: Caixa Econômica Federal	Conta Corrente: 1594-5	Valor do repasse:
Mês Competência: Janeiro/2019		
Movimentação Financeira: Fevereiro/2019		0,00

- Movimentação de Conta Corrente			
Saldo do mês anterior:			93,93
Valor recebido/ repassado:			246.122,00
Recursos próprios para cobertura tarifas vale transporte			56,73
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias			351,50
Resgate aplicação			28.341,98
Valor gasto/ total das despesas:			(101.759,88)
Aplicação Financeira			(172.798,03)
Tarifas vale transporte (pago pela entidade)			(56,73)
Tarifas bancárias (pago pela entidade)			(351,50)
Saldo da Conta Corrente: 1757-3			0,00

- Aplicações			
Saldo anterior:			-
Valor aplicado no mês:			172.798,03
Resgates:			(28.341,98)
Tarifas Bancárias			(1,05)
Reemb tarifas bancárias			-
Rendimento (já descontado o IR):			-
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5			144.455,00

Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	144.455,00
Saldo Disponível:	144.455,00

RESGATE APLICAÇÃO REF PGTO RESCI