



Termo de Colaboração nº 221/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Janeiro/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 Mês Competência: Dezembro/2018 Movimentação Financeira: Janeiro/2019	Conta Corrente: 1594-5	Valor do repasse: 0,00
--	-------------------------------	---

- Movimentação de Conta Corrente				
Saldo do mês anterior:				-
Valor recebido/ repassado:				-
Recursos próprios para cobertura tarifas vale transporte				93,93
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias				9,50
Aporte para cobertura de insuficiência de fundo				20.208,45
Valor gasto/ total das despesas:				(20.114,52)
Aplicação Financeira				-
Tarifas vale transporte (pago pela entidade)				(93,93)
Tarifas bancárias (pago pela entidade)				(9,50)
Saldo da Conta Corrente: 1757-3				93,93

- Aplicações				
Saldo anterior:				-
Valor aplicado no mês:				-
Resgates:				-
Tarifas Bancárias				-
Reemb tarifas bancárias				-
Rendimento (já descontado o IR):				-
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5				-

- Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	93,93
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	-
Saldo Disponível:	93,93