

Olhe com os  
olhos do



## Relatório de Prestação de Contas

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 14.915/2003, art. 17)  
Termo de colaboração nº 221/2018 -

**Prestação de Contas referente ao mês de: Abril/2019**

<b>1 - Identificação</b>
<b>Entidade Convenente: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues</b>
<b>Nome do Convenente/ 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 Competência: Abril/2019</b>		<b>123.061,00</b>

<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>	
Valor recebido/ repassado:	123.061,00
Resgate aplicação	112.273,21
Recursos próprios para cobertura tarifas vale transporte	105,25
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	370,50
Valor gasto/ total das despesas:	<b>(120.234,75)</b>
Aplicação Financeira	<b>(115.099,46)</b>
Tarifas vale transporte (pago pela entidade)	<b>(105,25)</b>
Tarifas bancárias ( pago pela entidade)	<b>(370,50)</b>
Tarifas bancárias	
Aplicação Financeira	-

<b>Saldo da Conta Corrente: 1757-3</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>5 - Aplicações</b>	
Saldo anterior:	129.430,94
Valor aplicado no mês:	115.099,46
Resgates:	<b>(112.273,21)</b>
Tarifas bancárias	<b>(8,40)</b>
Tarifas Bancárias	
Reemb tarifas bancárias	
Rendimento (já descontado o IR):	176,10
<b>Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5</b>	<b>132.424,89</b>

<b>6 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	132.424,89
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>132.424,89</b>

