



## 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: Junho/2019**

<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 Competência: Junho/2019</b>		
.....		<b>123.061,00</b>

<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>	
Valor recebido/ repassado:	123.061,00
Resgate aplicação	39.370,69
Recursos próprios para cobertura tarifas vale transporte	127,90
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	350,50
Valor gasto/ total das despesas:	<b>(136.801,53)</b>
Aplicação Financeira	<b>(25.630,16)</b>
Tarifas vale transporte (pago pela entidade)	<b>(127,90)</b>
Tarifas bancárias ( pago pela entidade)	<b>(350,50)</b>
Tarifas bancárias	
Aplicação Financeira	
<b>Saldo da Conta Corrente: 1757-3</b>	<b>0,00</b>

<b>5 - Aplicações</b>	
Saldo anterior:	146.331,71
Valor aplicado no mês:	25.630,16
Resgates:	<b>(39.370,69)</b>
Tarifas bancárias	<b>(4,40)</b>
Tarifas Bancárias	
Reemb tarifas bancárias	
Rendimento (já descontado o IR):	543,62
<b>Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5</b>	<b>133.130,40</b>

<b>6 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	133.130,40
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>133.130,40</b>