



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: Maio/2019

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	Valor do repasse:
Mês Competência: Maio/2019		123.061,00
.....		

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Valor recebido/ repassado:	123.061,00
Resgate aplicação	83.585,04
Recursos próprios para cobertura tarifas vale transporte	104,37
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	342,00
Valor gasto/ total das despesas:	(109.363,14)
Aplicação Financeira	(97.282,90)
Tarifas vale transporte (pago pela entidade)	(104,37)
Tarifas bancárias (pago pela entidade)	(342,00)
Tarifas bancárias	
Aplicação Financeira	
Saldo da Conta Corrente: 1757-3	- 0,00

5 - Aplicações	
Saldo anterior:	132.424,89
Valor aplicado no mês:	97.282,90
Resgates:	(83.585,04)
Tarifas bancárias	(2,10)
Tarifas Bancárias	
Reemb tarifas bancárias	
Rendimento (já descontado o IR):	211,06
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	146.331,71

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	146.331,71
Saldo Disponível:	146.331,71

