

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: Março/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: Março/2019		
.....		123.061,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do mês anterior:	104,50
Valor recebido/ repassado:	123.061,00
Recursos próprios para cobertura tarifas vale transporte	158,80
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	285,00
Resgate aplicação	44.555,37
Valor gasto/ total das despesas:	(117.145,37)
Aplicação Financeira	(50.575,50)
Tarifas vale transporte (pago pela entidade)	(158,80)
Tarifas bancárias (pago pela entidade)	(285,00)
Tarifas bancárias	-
Aplicação Financeira	-
Saldo da Conta Corrente: 1757-3	0,00

Aplicações	
Saldo anterior:	122.968,00
Valor aplicado no mês:	50.575,50
Resgates:	(44.555,37)
Tarifas bancárias	(8,40)
Tarifas Bancárias	
Reemb tarifas bancárias	
Rendimento (já descontado o IR):	451,21
Valor em Conta Transitória	-
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	129.430,94

- Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	129.430,94
Saldo Disponível:	129.430,94

