



Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues

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: **NOVEMBRO/2019**

1 - Identificação	
Entidade Convenente: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues	
Nome do Convenente/ Representante Legal: Terezinha Santa de Jesus Sardano	
Numero do CNPJ: 67.178.178/0001-06	
2- Repasses:	Banco: Caixa Econômica Federal
Mês Competência: NOVEMBRO/2019	Valor do repasse: 123.061,00
4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do mês anterior:	1.167,00
Valor recebido/ repassado:	123.061,00
Resgate aplicação	208.056,49
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - OFICIO Nº 1356.12.2019-SE	32.848,47
Valor de DOC'S devolvidos	2.751,00
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	551,00
Valor gasto/ total das despesas:	(219.018,33)
Aplicação Financeira	(113.266,16)
Valor de DOC'S devolvidos	(2.751,00)
Tarifas bancárias (pago pela entidade)	(551,00)
Saldo da Conta Corrente: 1757-3	32.848,47
5 - Aplicações	
Saldo anterior:	129.904,63
Valor aplicado no mês:	113.266,16
Resgates:	(208.056,49)
Tarifas bancárias	(2,20)
Rendimento (já descontado o IR):	303,92
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	35.416,02
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	32.848,47
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	35.416,02
Saldo Disponível:	68.264,49

19840

RESGATE APLICAÇÃO REF PGTO RESCI