



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: DEZEMBRO/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>Mês Competência: DEZEMBRO/2019</b> .....	<b>Valor do repasse:</b>  <b>123.061,00</b>
<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>	
Saldo do mês anterior:	32.848,47
Resgate aplicação	35.499,61
Recursos próprios para cobertura tarifas vale transporte	145,06
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	237,50
Recursos Próprios para insuficiência de Saldo - Ref.Exercício 2019	28.559,00
Devolução de IRRF pago a mais para Funcionária Suelen Cristina	25,00
Aporte para cobertura de insuficiência de fundo para folha JAN/20	7.988,25
Valor gasto/ total das despesas:	<b>(75.943,63)</b>
Devolução de vale transporte Funcionária Aline Oliveira Alves(Rec.Prop.)Prox.prestação de contas	<b>(392,70)</b>
Recursos Próprios para insuficiência de Saldo - Ref.Exercício 2019	<b>(28.559,00)</b>
Tarifas vale transporte (pago pela entidade)	<b>(145,06)</b>
Tarifas bancárias ( pago pela entidade)	<b>(237,50)</b>
<b>Saldo da Conta Corrente: 1757-3</b>	<b>25,00</b>
<b>5 - Aplicações</b>	
Saldo anterior:	35.416,02
Resgates:	<b>(35.499,61)</b>
Reemb tarifas bancárias - SET - DEZ	12,10
Rendimento (já descontado o IR):	71,49
<b>Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5</b>	<b>- 0,00</b>
<b>6 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	25,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	- 0,00
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>25,00</b>





19840

















**RESGATE APLICAÇÃO REF PGTO RESCI**